

.Dodatok č. 3

ZO DŇA

01.03.2024

K ZMLUVE MEDZI AKCIONÁRMÍ

**PÔVODNE ZO DŇA
24.03.2021**

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

CB BA J.S.A.

a

NATIONAL DEVELOPMENT FUND II., A.S.

a

MITON LEGENDS S.R.O.

a

CB GROWTH ONE S. R. O.

OBSAH

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD	5
2. NOVÁCIA.....	5
3. RÔZNE.....	6
4. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA	6
PRÍLOHA 1.....	7
1. DEFINÍCIE A VÝKLAD	12
2. PREDMET ZMLUVY	19
3. PLNENIE ZAKLADATEĽA A ZÁVÄZKY STRÁN DOHODNUTÉ S INVESTOROM 5	19
4. VYHLÁSENIA, ZÁRUKY A ZÁVÄZKY.....	20
5. PREDSTAVENSTVO	20
6. DOZORNÁ RADA	21
7. ROZHODNUTIE AKCIONÁROV A VALNÉ ZHROMAŽDENIE	23
8. ZÁLEŽITOSTI VYŽADUJÚCE PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS	23
9. ORGANIZOVANIE ČLENOV SKUPINY SPOLOČNOSTÍ.....	25
10. ZÁKAZ KONKURENČNEJ ČINNOSTI	25
11. PRÁVO NA INFORMÁCIE	26
12. PLÁN ODMEŇOVANIA PROSTREDNÍCTVOM FIKTÍVNYCH AKCIÍ	27
13. ROZDELENIE ZISKU	27
14. LIKVIDITNÁ PREFERENCIA.....	27
15. PREDNOSTNÉ PRÁVO A ZABRÁNENIE STRATY HODNOTY INVESTÍCIE	34
16. PRÁVO INVESTORA 4 POSKYTNÚŤ DODATOČNÚ INVESTÍCIU	35
17. NAKLADANIE S AKCIAMI	35
18. PREDKUPNÉ PRÁVO.....	36
19. PRÁVO PRIDAŤ SA K PREDAJU	37
20. POVINNOSŤ PRIDAŤ SA K PREDAJU	38
21. ODCHOD AKCIONÁRA	39
22. PORUŠENIE ZÁVÄZNÝCH USTANOVENÍ O PREVODE AKCIÍ	40
23. REGULAČNÉ POŽIADAVKY	40
24. DÔVERNOSŤ	42
25. TRVANIE	43
26. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.....	43
27. PRISTÚPENIE K ZMLUVE.....	44
28. ROZPOR SO STANOVAMI A OSTATNÝMI DOKUMENTMI	44
29. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA	45
30. OZNÁMENIA	45
PRÍLOHA 1.....	47

PRÍLOHA 2	49
PRÍLOHA 3	51

TENTO DODATOK Č. 3 K ZMLUVE MEDZI AKCIONÁRMÍ (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 **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 Křižíkova 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**);

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

KEDŽE:

- (A) Spoločnosť sa zaoberá rozvojom podnikateľských aktivít služby Boataround.com, online platformy sprostredkujúcej prenájom plavidiel, vývoj novej technológie a vstup na nové trhy.
- (B) Strany a QQ Capital SE uzatvorili dňa 24.03.2021 zmluvu medzi akcionármi (ďalej len **Zmluva medzi akcionármi zo dňa 24.03.2021**) v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 10.06.2021 (ďalej len **Zmluva medzi akcionármi zo dňa 10.06.2021**) za účelom (a) úpravy vzťahov Zakladateľa, Investora 1, Investora 2, Investora 3, Investora 4, Investora 5 a QQ Capital ako akcionárov Spoločnosti a Nepriamych zakladateľov (ako sú definovaní nižšie) ako pôvodných akcionárov Spoločnosti a (b) úpravy určitých záležitostí Spoločnosti medzi akcionármi Spoločnosti.

- (C) Pred podpisom tejto Zmluvy, QQ Capital SE a Investor 2 uzatvorili zmluvu, na základe ktorej QQ Capital SE postúpil všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmlúv o vymeniteľnom úvere na Investora 2.
- (D) Strany uzatvorili dňa 10.07.2023 uzatvorili dodatok č. 2 k Zmluve medzi akcionármi zo dňa 10.06.2021 za účelom (a) úpravy vzťahov Zakladateľa, Investora 1, Investora 2, Investora 3, Investora 4, Investora 5 ako akcionárov Spoločnosti a Nepriamych zakladateľov ako pôvodných akcionárov Spoločnosti, (b) potvrdenia si odchodu QQ Capital SE ako akcionára Spoločnosti v dôsledku prevodu všetkých akcií QQ Capital SE na Investora 2 a (c) úpravy určitých záležitostí Spoločnosti medzi akcionármi Spoločnosti (ďalej len **Zmluva medzi akcionármi zo dňa 10.07.2023**).
- (E) Pred podpisom tejto Zmluvy, QQ Capital SE a Investor 2 uzatvorili zmluvu, na základe ktorej QQ Capital SE previedol svoje akcie na Investora 2, čím QQ Capital SE prestal byť akcionárom Spoločnosti.
- (F) V zmysle podmienok stanovených v Investičnej zmluve 6 sa Zakladateľ, Investor 1, Investor 2, Investor 3 a Investor 4 zaviazali konvertovať svoje pohľadávky z Konvertibilných úverov poskytnutých v zmysle Zmlúv o vymeniteľnom úvere za podmienok tam dohodnutých na nové akcie v Spoločnosti.
- (G) Strany sa dohodli uzatvoriť túto Zmluvu za účelom (a) úpravy vzťahov Akcionárov ako akcionárov Spoločnosti a (b) úpravy určitých záležitostí Spoločnosti medzi akcionármi Spoločnosti.

PRETO:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 V tejto Zmluve:

Zmenená a doplnená zmluva medzi akcionármi má význam uvedený v článku 2.1;

Zmluva medzi akcionármi zo dňa 24.03.2021 má význam uvedený v odseku (B) Preambuly;

Zmluva medzi akcionármi zo dňa 10.06.2021 má význam uvedený v odseku (B) Preambuly;

Zmluva medzi akcionármi zo dňa 10.07.2023 má význam uvedený v odseku (C) Preambuly;

Pokiaľ nie je uvedené inak, pojem definovaný v Zmenenej a doplnenej zmluve medzi akcionármi má rovnaký význam v tomto Dodatku.

2. NOVÁCIA

2.1 Strany sa v súlade s § 570 Občianskeho zákonníka dohodli, že s účinnosťou odo dňa uzavretia tohto Dodatku, sa všetky práva a záväzky príslušných Strán podľa Zmluvy medzi akcionármi zo dňa 10.07.2023 prostredníctvom privatívnej novácie v plnom rozsahu nahrádzajú právami a záväzkami Strán ako sú uvedené v zmenenej a doplnenej zmluve medzi akcionármi (ďalej len **Zmenená a doplnená zmluva medzi akcionármi**), ktorá tvorí Prílohu 1 tohto Dodatku.

2.2 Strany vyhlasujú, že nemajú akékoľvek nevysporiadané práva a záväzky podľa Zmluvy medzi akcionármi zo dňa 10.07.2023, a v prípade, ak nejaké existujú, tak sa ich, s účinnosťou odo dňa uzavretia tohto Dodatku, príslušné Strany podľa Zmluvy medzi akcionármi zo dňa 10.07.2023 vzdávajú a tieto zanikajú.

3. RÔZNE

- 3.1 Tento Dodatok môže byť vyhotovený v akoľkoľvek počte rovnopisov.
- 3.2 Ustanovenia článkov 24 (Dôvernosť), 25 (Trvanie), 26 (Všeobecné ustanovenia) a 30 (Oznámenia) Zmenenej a doplnenej zmluvy medzi akcionármi sa na tento Dodatok vzťahujú rovnako, akoby boli v plnom rozsahu uvedené v tomto Dodatku.

4. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

- 4.1 Tento Dodatok (vrátane rozhodcovskej doložky) sa riadi slovenským právom.
- 4.2 Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto Dodatkom alebo v súvislosti s jeho predmetom (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch), vrátane sporov týkajúcich sa porušenia, ukončenia, výkladu alebo platnosti tohto Dodatku a ich právnych následkov (ďalej len **Spor**) sa Strany zaväzujú riešiť zmierom prostredníctvom rokovania Strán. V prípade Sporu je ktorákoľvek zo Strán oprávnená, nie však povinná, požiadať ostatné Strany o účasť na rokovaní na základe písomnej pozvánky zaslanej všetkým ostatným Stranám najmenej 5 dní pred termínom takéhoto stretnutia (ďalej len **Pozvánka**). Pokiaľ Spor nebude vyriešený ani do 30 dní odo dňa zaslania Pozvánky, je ktorákoľvek zo Strán oprávnená predložiť Spor na rozhodnutie podľa článku 4.3. Ak sa ktorákoľvek zo Strán, ktorej prítomnosť je potrebná na vyriešenie Sporu, nezúčastní takéhoto stretnutia, môže ktorákoľvek iná Strana podať návrh na vyriešenie Sporu podľa článku 4.3 kedykoľvek aj pred uplynutím 30 dennej lehoty.
- 4.3 Strany týmto neodvolateľne súhlasia, že akýkoľvek Spor bude postúpený a s konečnou platnosťou vyriešený súdmi Slovenskej republiky.
- 4.4 Bez ohľadu na ustanovenia článkov 4.2 a 4.3, každá Strana sa môže kedykoľvek (aj pred uplynutím 30 dennej lehoty podľa článku 4.2) domáhať na príslušnom súde vydania predbežných opatrení, vrátane zakazujúcich uznesení v súvislosti s ustanoveniami tohto Dodatku alebo konaním Strany.

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

[PODPISOVÁ STRANA NASLEDUJE PO PRÍLOHE]

PRÍLOHA 1
ZMENENÁ A DOPLNENÁ ZMLUVA MEDZI AKCIONÁRMÍ

.Zmluva medzi akcionármi

ZO DŇA

01.03.2024

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

CB BA J.S.A.

a

NATIONAL DEVELOPMENT FUND II., A.S.

a

MITON LEGENDS S.R.O.

a

CB GROWTH ONE S. R. O.

OBSAH

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD	5
2. NOVÁCIA.....	5
3. RÔZNE.....	6
4. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA	6
PRÍLOHA 1.....	7
1. DEFINÍCIE A VÝKLAD	12
2. PREDMET ZMLUVY	19
3. PLNENIE ZAKLADATEĽA A ZÁVÄZKY STRÁN DOHODNUTÉ S INVESTOROM 5	19
4. VYHLÁSENIA, ZÁRUKY A ZÁVÄZKY.....	20
5. PREDSTAVENSTVO	20
6. DOZORNÁ RADA	21
7. ROZHODNUTIE AKCIONÁROV A VALNÉ ZHROMAŽDENIE	23
8. ZÁLEŽITOSTI VYŽADUJÚCE PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS	23
9. ORGANIZOVANIE ČLENOV SKUPINY SPOLOČNOSTÍ.....	25
10. ZÁKAZ KONKURENČNEJ ČINNOSTI	25
11. PRÁVO NA INFORMÁCIE	26
12. PLÁN ODMEŇOVANIA PROSTREDNÍCTVOM FIKTÍVNYCH AKCIÍ	27
13. ROZDELENIE ZISKU	27
14. LIKVIDITNÁ PREFERENCIA.....	27
15. PREDNOSTNÉ PRÁVO A ZABRÁNENIE STRATY HODNOTY INVESTÍCIE	34
16. PRÁVO INVESTORA 4 POSKYTNÚŤ DODATOČNÚ INVESTÍCIU.....	35
17. NAKLADANIE S AKCIAMI	35
18. PREDKUPNÉ PRÁVO.....	36
19. PRÁVO PRIDAŤ SA K PREDAJU	37
20. POVINNOSŤ PRIDAŤ SA K PREDAJU	38
21. ODCHOD AKCIONÁRA	39
22. PORUŠENIE ZÁVÄZNÝCH USTANOVENÍ O PREVODE AKCIÍ	40
23. REGULAČNÉ POŽIADAVKY	40
24. DÔVERNOSŤ	42
25. TRVANIE	43
26. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.....	43
27. PRISTÚPENIE K ZMLUVE.....	44
28. ROZPOR SO STANOVAMI A OSTATNÝMI DOKUMENTMI	44
29. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA	45
30. OZNÁMENIA	45
PRÍLOHA 1.....	47

PRÍLOHA 2	49
PRÍLOHA 3	51
PODPISOVÁ STRANA.....	52

TÁTO ZMLUVA MEDZI AKCIONÁRMÍ (ďalej len **Zmluva**) sa uzatvára v zmysle §66c Obchodného zákonníka

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 **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 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 4**);
a
- (9) **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/B (ďalej len **Investor 5**);

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

KEĎŽE:

- (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) Akcionári (ako sú definovaní nižšie), QQ Capital SE (ako je definovaný nižšie) a Spoločnosť 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, na základe ktorej Zakladateľ, Investor 1, Investor 2, Investor 4 a QQ Capital SE poskytnú Spoločnosti vymeniteľné úvery v celkovej výške [REDACTED] za podmienok tam dohodnutých, ktoré sa Spoločnosť zaviazala splatiť prostredníctvom vydania nových Akcií (ako sú definované nižšie) (ďalej len **Zmluva o vymeniteľnom úvere 1**).

- (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 05.08.2022 zmluvu o vymeniteľnom úvere v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 08.12.2023, na základe ktorej Zakladateľ, Investor 1, Investor 2, Investor 3, Investor 4 a QQ Capital SE poskytli Spoločnosti vymeniteľné úvery v celkovej výške [REDACTED] za podmienok tam dohodnutých, ktoré sa Spoločnosť zaviazala splatiť prostredníctvom vydania nových Akcií (ďalej len **Zmluva o vymeniteľnom úvere 2**).
- (E) 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.
- (F) Zakladateľ, Investor 1, Investor 2, Investor 3 a Investor 4 sa v Investičnej zmluve 6 (ako je definovaná nižšie) zaviazali konvertovať alebo inak vysporiadať svoje pohľadávky z Konvertibilných úverov (ako sú definované nižšie) za podmienok tam dohodnutých.
- (G) Strany a QQ Capital SE uzatvorili dňa 24.03.2021 zmluvu medzi akcionármi (ďalej len **Zmluva medzi akcionármi zo dňa 24.03.2021**) v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 10.06.2021 (ďalej len **Zmluva medzi akcionármi zo dňa 10.06.2021**) za účelom (a) úpravy vzťahov Zakladateľa, Investora 1, Investora 2, Investora 3, Investora 4, Investora 5 a QQ Capital ako akcionárov Spoločnosti a Nepriamych zakladateľov (ako sú definovaní nižšie) ako pôvodných akcionárov Spoločnosti a (b) úpravy určitých záležitostí Spoločnosti medzi akcionármi Spoločnosti.
- (H) Strany uzatvorili dňa 10.07.2023 dodatok č. 2 k Zmluve medzi akcionármi zo dňa 10.06.2021 za účelom (a) úpravy vzťahov Zakladateľa, Investora 1, Investora 2, Investora 3, Investora 4, Investora 5 ako akcionárov Spoločnosti a Nepriamych zakladateľov ako pôvodných akcionárov Spoločnosti, (b) potvrdenia si odchodu QQ Capital SE ako akcionára Spoločnosti v dôsledku prevodu všetkých akcií QQ Capital SE na Investora 2 a (c) úpravy určitých záležitostí Spoločnosti medzi akcionármi Spoločnosti (ďalej len **Zmluva medzi akcionármi zo dňa 10.07.2023**).
- (I) Pred podpisom tejto Zmluvy, QQ Capital SE a Investor 2 uzatvorili zmluvu, na základe ktorej QQ Capital SE previedol svoje akcie na Investora 2, čím QQ Capital SE prestal byť akcionárom Spoločnosti.
- (J) Pred podpisom tejto Zmluvy, QQ Capital SE a Investor 2 uzatvorili zmluvu, na základe ktorej QQ Capital SE postúpil všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmlúv o vymeniteľnom úvere na Investora 2.
- (K) Strany sa dohodli uzatvoriť túto Zmluvu za účelom (a) úpravy vzťahov Akcionárov ako akcionárov Spoločnosti a (b) úpravy určitých záležitostí Spoločnosti medzi akcionármi Spoločnosti.

PRETO:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 V tejto Zmluve:

Akcia znamená akciu Spoločnosti;

Akcie predávajúceho má význam uvedený v článku 17.3;

Akcie spolupredávajúceho má význam uvedený v článku 19.2;

Akcionár znamená osobu, ktorá vlastní aspoň jednu akciu Spoločnosti a **Akcionári** znamená všetci Akcionári spoločne;

COOPEX akcionárska zmluva znamená zmluvu uzatvorenú dňa 07.02.2017 medzi Investorom 1, Nepriamymi zakladateľmi a Spoločnosťou, na základe ktorej Investor 1 poskytol Spoločnosti investíciu vo výške a za podmienok tam dohodnutých;

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

Dozorná rada znamená dozornú radu Spoločnosti;

Investičná zmluva

[Redacted text block]

Investičná zmluva 2

[Redacted text block]

Investičná zmluva 3

[Redacted text block]

Investičná zmluva 4

[Redacted text block]

Investičná zmluva 5

[Redacted text block]

Investičná zmluva 6

[Redacted text block]

Investícia znamená (i) vo vzťahu k Investorovi 1, investíciu, na ktorú sa Investor 1 zaviazal v COOPEX akcionárskej zmluve, (ii) vo vzťahu k Investorovi 2, Investorovi 3 a QQ Capital SE investíciu, na ktorú sa títo zaviazali v Investičnej zmluve 2, (iii) vo vzťahu k Investorovi 4, investíciu, na ktorú sa Investor 4 zaviazal v Investičnej zmluve 3, (iv) vo vzťahu ku všetkým Akcionárom, výšku pohľadávky z konvertibilného úveru, ktorú konvertovali v zmysle Investičnej zmluvy 4, (v) vo vzťahu k Investorovi 2 investíciu, na ktorú sa Investor 2 zaviazal v Investičnej zmluve 5, (vi) vo vzťahu k Zakladateľovi, Investorovi 1, Investorovi 2 (vrátane Konvertibilného úveru 1 poskytnutého zo strany QQ Capital SE) a Investorovi 4 Konvertibilný úver 1, ktorý konvertovali alebo inak vysporiadali na základe Investičnej zmluvy 6 a (vii) vo vzťahu k Zakladateľovi, Investorovi 1, Investorovi 2 (vrátane Konvertibilného úveru 2 poskytnutého zo strany QQ Capital SE), Investorovi 3 a Investorovi 4 Konvertibilný úver 2, ktorý konvertovali alebo inak vysporiadali na základe Investičnej zmluvy 6;

Investor znamená Investor 1, Investor 2, Investor 3, Investor 4, alebo Investor 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 kusov kmeňových, zaknihovaných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 25 EUR tak, ako boli upísané zo strany Nepriamych zakladateľov a Investora 1 v zmysle COOPEX akcionárskej zmluvy;

Kmeňová akcia – Emisia 2 znamená každú z 390 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 25 EUR, ktoré boli upísané zo strany Investora 1 v zmysle COOPEX akcionárskej zmluvy;

Kmeňová akcia – Emisia 3 znamená každú z 8.750 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO, ktoré boli upísané zo strany Investora 2, Investora 3 a QQ Capital SE v zmysle Investičnej zmluvy 2;

Kmeňová akcia – Emisia 4 znamená každú z počtu 5.833 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO, ktoré boli upísané zo strany Investora 4 v zmysle Investičnej zmluvy 3;

Kmeňová akcia – Emisia 5 znamená každú z počtu 3.203 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO, ktoré boli upísané zo strany Akcionárov a QQ Capital SE v zmysle podmienok Investičnej zmluvy 4;

Kmeňová akcia – Emisia 6 znamená každú z počtu 8.104 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO, ktoré boli upísané zo strany Akcionárov a QQ Capital SE v zmysle podmienok Investičnej zmluvy 4;

Kmeňová akcia – Emisia 7 znamená každú z počtu 9.854 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO, ktoré boli upísané zo strany Akcionárov a QQ Capital SE v zmysle podmienok Investičnej zmluvy 4;

Kmeňová akcia – Emisia 8 znamená každú z počtu 3.757 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO, ktoré boli upísané zo strany

Zakladateľa a nárok na ktoré vzniká Zakladateľovi v zmysle podmienok uvedených v článku 14 a článku 18.2 Zmluvy medzi akcionármi zo dňa 24.03.2021;

Kmeňová akcia – Emisia 9 znamená každú z počtu 5.869 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO, ktoré boli upísané zo strany Investora 4 v zmysle podmienok článku 18.1 Zmluvy medzi akcionármi zo dňa 24.03.2021;

Kmeňová akcia – Emisia 10 znamená každú z počtu 956 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO, ktoré boli upísané zo strany Investora 2 a Investora 5 v zmysle podmienok článku 18.2 Zmluvy medzi akcionármi zo dňa 24.03.2021;

Kmeňová akcia – Emisia 11 znamená každú z počtu 17.771 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO, ktoré upíše Investor 1, Investor 2, Investor 3 a Investor 4 na základe Investičnej zmluvy 6 a Dohody o upísaní akcií na vysporiadanie práv a povinností Strán vyplývajúcich zo Zmlúv o vymeniteľnom úvere;

Kmeňová akcia – Emisia 12 znamená každú z počtu 9.693 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EURO, ktoré upíše Zakladateľ na základe Investičnej zmluvy 6 a Dohody o upísaní akcií;

Kontrola znamená schopnosť riadiť alebo usmerňovať riadenie a postupy spoločnosti (resp. podstatnú časť riadenia a postupov), či už prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv, prostredníctvom práva nominovať väčšinu členov štatutárnych alebo dozorných orgánov právnickej osoby, zmluvne alebo inak;

Konvertibilné úvery znamená každý z Konvertibilných úverov 1 a Konvertibilných úverov 2 a **Konvertibilný úver** znamená ktorýkoľvek z nich samostatne;

Konvertibilný úver 1 znamená každý z konvertibilných úverov poskytnutých zo strany Zakladateľa, Investora 1, Investora 2 (vrátane konvertibilného úveru poskytnutého zo strany QQ Capital SE) a Investora 4 na základe Zmluvy o vymeniteľnom úvere 1 s úrokom [REDACTED] s možnosťou (a za určitých okolností aj povinnosťou) splatiť tento úver formou vydania nových Akcií, pričom:

- (a) [REDACTED]
- (b) [REDACTED]
- (c) [REDACTED]
- (d) [REDACTED]

Konvertibilný úver 2 znamená každý z konvertibilných úverov poskytnutých zo strany Zakladateľa, Investora 1, Investora 2 (vrátane konvertibilného úveru poskytnutého zo strany QQ Capital SE), Investora 3 a Investora 4 na základe Zmluvy o vymeniteľnom úvere 2 s úrokom [REDACTED] s možnosťou (a za určitých okolností aj povinnosťou) splatiť tento úver formou vydania nových Akcií, pričom:

- (a) [REDACTED]
- (b) [REDACTED]
- (c) [REDACTED]
- (d) [REDACTED]
- (e) [REDACTED]

Konverzia má význam uvedený v príslušnej Zmluve o vymeniteľnom úvere;

Likviditná udalosť má význam uvedený v článku 14.1;

Nadobúdateľ znamená tretiu stranu, ktorá má záujem nadobudnúť Akcie alebo uzatvoriť Transakciu (podľa toho čo platí);

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

Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník;

Obmedzená strana má význam uvedený v článku 10.1;

Oznámenie o predaji má význam uvedený v článku 17.3;

Plán odmeňovania prostredníctvom fiktívnych akcií má význam uvedený v článku 12.1;

Podnikateľský plán znamená obchodný plán Spoločnosti priložený v Príloha 2;

Povolené prevody má význam uvedený v článku 17.2;

Práva duševného vlastníctva znamená akékoľvek a všetky nižšie uvedené zákonné a/alebo common law práva duševného vlastníctva kdekoľvek na svete a práva s tým súvisiace: (i) všetky patenty, prihlášky na patent, zverejnenia patentu a iné práva vyplývajúce z patentu, (ii) všetky práva vyplývajúce z obchodného tajomstva, majetkových a/alebo dôverných informácií, know-how a technológie, vrátane všetkých práv k vynálezom (bez ohľadu na to, či sú patentovateľné alebo nie), ktoré poskytujú výhody vo vzťahu ku konkurencii, ktorá nepozná alebo nevyužíva takéto vynálezy, (iii) všetky autorské práva, súvisiace registrácie a prihlášky, osobnostné práva (v rozsahu v akom je ich možné previesť podľa príslušných právnych predpisov), "droits d'auteur" a práv na ochranu topografie a súvisiace práva, (iv) všetky ochranné známky, známky o službách, produktový dizajn, logá, obchodné mená, obchodné názvy, dizajny a všetky s tým súvisiace registrácie a prihlášky, (v) všetky sui generis a iné práva týkajúce sa databázy a súborov dát, (vi) všetky práva vyplývajúce z doménových mien, webových adries a stránok a všetky aplikácie a registrácie doménových mien, (vii) všetky ostatné práva duševného vlastníctva týkajúce sa technológie, vrátane všetkých podobných, zodpovedajúcich alebo ekvivalentných práv vo vzťahu k akémukoľvek z vyššie uvedeného;

Právo pridať sa k predaju má význam uvedený v článku 19.1;

Predávajúci má význam uvedený v článku 17.3;

Predkupné právo má význam uvedený v článku 17.1;

Predmet podnikania znamená akékoľvek podnikateľské činnosti, ktoré Spoločnosť vykonáva a/alebo bude vykonávať v zmysle Podnikateľského plánu. Primárnym predmetom podnikania je vývoj a marketing Produktu;

Predstavenstvo znamená predstavenstvo Spoločnosti;

Prepojená osoba znamená vo vzťahu k subjektu (a) ovládanú alebo ovládajúcu osobu v zmysle §66a Obchodného zákonníka, (b) člena štatutárneho orgánu subjektu, člena dozorného orgánu, prokuristu 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) akúkoľvek osobu, ktorá spoločne s inou osobou ovláda subjekt, alebo (e) akúkoľvek osobu, ktorú subjekt spoločne s inou osobou ovláda;

Pro rata znamená, vo vzťahu k Akcionárovi, pomer zistený ako podiel (i) menovitej hodnoty Akcií daného Akcionára a (ii) celkovej menovitej hodnoty dotknutých Akcií v Spoločnosti;

Pro rata pomer má význam uvedený v článku 13.2;

Produkt má význam uvedený v odseku (A) Preambuly;

QQ Capital SE znamená spoločnosť 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, ktorá je právnym nástupcom spoločnosti HUX Holdings Limited, so sídlom Spyrou Kyprianou 18/301, 1075 Nicosia, Cyprus, registračné číslo HE 332760;

Skupina spoločností znamená (i) Spoločnosť a (ii) právnické osoby, ktoré sú pod Kontrolou Spoločnosti;

Spolupredávajúci má význam uvedený v článku 19.2;

Stanovy znamená stanovy Spoločnosti;

Suma likviditnej preferencie má význam uvedený v článku 14.1;

Transakcia má význam uvedený v článku 20.1;

Uzavretie znamená deň uzavretia tejto Zmluvy;

Valné zhromaždenie znamená valné zhromaždenie Spoločnosti;

Väčšinový predaj znamená akýkoľvek predaj Akcií alebo udelenie práva nadobudnúť alebo disponovať s Akciami (v rámci jednej transakcie alebo v rámci niekoľkých navzájom súvisiacich transakcií), ktoré by, ak by boli ukončené, znamenali získanie Akcií (alebo získanie takého práva) Nadobúdateľom alebo akoukoľvek inou osobou (osobami) konajúcimi v koordinácii s ním, s tým, že by spoločne získali Kontrolu nad Spoločnosťou prostredníctvom nadobudnutia minimálne takého počtu Akcií, ktoré zodpovedajú 75% základného imania Spoločnosti;

Zákon o FN znamená zákon č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Záležitosti vyžadujúce predchádzajúci súhlas má význam uvedený v článku 5.6;

Zmluva medzi akcionármi zo dňa 24.03.2021 má význam uvedený v odseku (G) Preambuly;

Zmluva medzi akcionármi zo dňa 10.06.2021 má význam uvedený v odseku (G) Preambuly;

Zmluva medzi akcionármi zo dňa 10.07.2023 má význam uvedený v odseku (C) Preambuly;

Zmluva o výkone funkcie znamená zmluva o výkone funkcie v zmysle §66 ods. 6 Obchodného zákonníka uzatvorená medzi členom Predstavenstva a Spoločnosťou;

Zmluva o vymeniteľnom úvere 1 má význam uvedený v odseku (B) Preambuly;

Zmluva o vymeniteľnom úvere 2 má význam uvedený v odseku (D) Preambuly; 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) Referencia na „**nepriame nadobudnutie Akcií**“, „**nepriamy prevod Akcií**“, resp. „**nepriame vlastníctvo**“ (alebo iné referencie s obdobným významom) znamenajú nadobudnutie, prevod alebo inú dispozíciu s Akciami prostredníctvom nadobudnutia, prevodu alebo inej dispozície s majetkovou účasťou v osobe, ktorá takéto Akcie vlastní;
- (b) budú slová, ktoré označujú osoby, zahŕňať fyzické osoby, právnické osoby a združenia, ktoré nemajú právnu subjektivitu;
- (c) slová, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú množné číslo, a naopak; a
- (d) tisícky budú oddelené bodkou („.“) (príklad: desaťtisíc Eur a štyridsaťpäť centov bude vyjadrené ako „10.000,45 EUR“).

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je:

- (a) úprava vzťahu Akcionárov ako akcionárov Spoločnosti a úprava určitých záležitostí Spoločnosti medzi akcionármi Spoločnosti navzájom medzi sebou; a
- (b) s ohľadom na odsek (a) vyššie, dohoda Strán o tom, že práva a záväzky príslušných Strán podľa Zmluvy medzi akcionármi zo dňa 10.07.2023 sa s účinnosťou odo dňa uzavretia tejto Zmluvy nahrádzajú právami a záväzkami Strán podľa tejto Zmluvy.

2.2 Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 2.1 vyššie, táto Zmluva je uzavretá najmä v súvislosti s Investíciou, ktorej podmienky sú bližšie upravené v príslušnej Investičnej zmluve.

3. PLNENIE ZAKLADATEĽA A ZÁVÄZKY STRÁN DOHODNUTÉ S INVESTOROM 5

3.1 Zakladateľ je povinný zabezpečiť, aby v maximálne dovolenom a možnom rozsahu Spoločnosť nadobudla (postúpením licencie alebo udelením exkluzívnej licencie alebo inak) všetky Práva duševného vlastníctva, ktoré vzniknú v súvislosti s Predmetom podnikania a/alebo Produktom a preto je povinný zabezpečiť, aby pracovné zmluvy so zamestnancami Spoločnosti a zmluvy o dielo (alebo obdobné zmluvy) uzatvorené s dodávateľmi Spoločnosti, ktorí vyvíjajú špecifické produkty (najmä softvér) pre Spoločnosť, obsahovali príslušné ustanovenia o postúpení Práv duševného vlastníctva v maximálne dovolenom rozsahu (alebo licenciu v rozsahu, v ktorom nie je možné Práva duševného vlastníctva postúpiť). V prípade, ak to nebude možné je povinný Zakladateľ o tom informovať Dozornú radu a uzatvoriť zmluvu s takýmto zamestnancom alebo dodávateľom len s jej súhlasom.

- 3.2 Každý z Nepriamych zakladateľov je povinný počas Ochranného obdobia venovať sa za primeranú odplatu, ktorá však nesmie byť nižšia ako tá dohodnutá ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy, aspoň 90% svojho pracovného času Spoločnosti (pri zohľadnení nároku na dovolenku, ktorá sa obvykle poskytuje zamestnancom) tak, aby sa riadne zabezpečil rozvoj Predmetu podnikania.

4. VYHLÁSENIA, ZÁRUKY A ZÁVÄZKY

- 4.1 Každá Strana tejto Zmluvy 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 takýchto 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) bola ňou riadne a platne autorizovaná, podpísaná a vykonaná;
- (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 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.

- 4.2 Investor 5 týmto potvrdzuje, že uzatvorením tejto Zmluvy bol riadne splnený záväzok podľa článku 3.1 Investičnej zmluvy 4 a týmto mu zaniká právo odstúpiť od Investičnej zmluvy 4 v zmysle článku 3.2 a 3.3 Investičnej zmluvy 4.

- 4.3 Strana, ktorá urobila vyhlásenia a poskytla záruky ostatným Stranám podľa článku 4.1 sa zaväzuje nahradiť ostatným Stranám ako oddeleným veriteľom škodu a náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu alebo v súvislosti s tým, že akékoľvek vyhlásenie a/alebo záruka sa ukáže ako nepravdivá, nepresná alebo zavádzajúca a to bez ohľadu nato, či došlo k zavineniu alebo nedbanlivosti zo strany tejto Strany.

5. PREDSTAVENSTVO

- 5.1 Členov Predstavenstva bude nominovať, menovať a odvolávať Valné zhromaždenie. Bezprostredne po Uzavretí má Predstavenstvo dvoch členov, ktorí budú zvolení na funkčné obdobie 5 rokov a ktorými sú:

- (a) Mgr. Jana Escher, trvale bytom Medená 107/17, 811 02 Bratislava, dátum narodenia 30.07.1984; a

- (b) Pavel Pribiš, trvale bytom Ružová 2424/28, 010 01 Žilina, dátum narodenia 28.06.1980.
- 5.2 Členovia Predstavenstva uvedení v článku 5.1 vyššie môžu byť odvolaní Valným zhromaždením alebo ich funkčné obdobie môže byť nepredĺžené zo strany Valného zhromaždenia len v prípade, ak podstatným spôsobom porušia svoje povinnosti pri výkone funkcie člena Predstavenstva tak, ako sú stanové v Obchodnom zákonníku a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v Zmluve o výkone funkcie. Právo odvolať člena Predstavenstva v porušení alebo nepredĺžiť jeho funkčné obdobie zo strany Valného zhromaždenia podľa tohto článku sa môže uplatniť iba v prípade, ak Dozorná rada vopred doručí členovi Predstavenstva v porušení výzvu k náprave a ani v rámci primeranej lehoty na nápravu takýto člen Predstavenstva neodstráni takéto porušenie alebo negatívne následky takéhoto porušenia.
- 5.3 Členovia Predstavenstva konajú za Spoločnosť samostatne.
- 5.4 Predstavenstvo je povinné vykonávať Predmet podnikania v súlade so schváleným Podnikateľským plánom. Návrh Podnikateľského plánu na príslušné finančné obdobie predloží Predstavenstvo najneskôr 90 dní pred koncom daného finančného roka Akcionárom na schválenie. Akcionári sú povinní schváliť návrh Podnikateľského plánu alebo zaslať Predstavenstvu svoje pripomienky do 30 dní od predloženia návrhu Podnikateľského plánu, ktoré Predstavenstvo zohľadní v novom návrhu Podnikateľského plánu. Ak Podnikateľský plán nebude schválený zo strany Akcionárov do začiatku nového finančného roka, Predstavenstvo je povinné pokračovať pri vykonávaní Predmetu podnikania podľa posledného schváleného Podnikateľského plánu a princípov v ňom obsiahnutom.
- 5.5 Predstavenstvo je povinné neustále monitorovať podstatné aspekty uvedené v Podnikateľskom pláne a pokiaľ to bude potrebné, pripraviť a navrhnúť Dozornej rade, aby schválila zmeny a úpravy Podnikateľského plánu, okrem ak ide o zmeny Podnikateľského plánu, ktoré majú byť schválené zo strany Valného zhromaždenia v zmysle článku 8.1(n).
- 5.6 Pred vykonaním akéhokoľvek právneho úkonu v mene Spoločnosti uvedeného v článku 8 alebo vykonaním akýchkoľvek opatrení v súvislosti so záležitosťami uvedenými v článku 8 (ďalej len **Záležitosti vyžadujúce predchádzajúci súhlas**), je Predstavenstvo povinné získať predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia alebo Dozornej rady (podľa toho, ktoré sa uplatňuje).

6. DOZORNÁ RADA

- 6.1 Spoločnosť bude mať Dozornú radu zloženú zo siedmich členov volených a vymenovaných Valným zhromaždením z osôb nominovaných v súlade s článkom 6.3
- 6.2 Bezprostredne po Uzavretí Dozorná rada bude mať nasledovné zloženie:
- (a) Mgr. Peter Ostrica, trvale bytom Bartókova 4, 811 02 Bratislava, dátum narodenia 14.02.1981; pre účely tejto Zmluvy sa má zato, že bol nominovaný zo strany Investora 1;
- (b) Michal Ondrišek, trvale bytom Pri lesostepi 7, 841 10 Bratislava, dátum narodenia 03.11.1980; pre účely tejto Zmluvy sa má zato, že bol nominovaný zo strany Investora 2;

- (c) Peter Bečár, trvale bytom Borovicová 1250/28, 900 55 Lozorno, dátum narodenia 17.05.1981; pre účely tejto Zmluvy sa má zato, že bol nominovaný zo strany Investora 2;
 - (d) Peter Dittrich, trvale bytom Líščie údolie 3, 841 04 Bratislava, dátum narodenia 09.07.1964; pre účely tejto Zmluvy sa má zato, že bol nominovaný zo strany Investora 3;
 - (e) Milan Zemánek, trvale bytom Arbesova 4248/25, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, Česká republika, dátum narodenia 26.01.1979; pre účely tejto Zmluvy sa má zato, že bol nominovaný zo strany Investora 4;
 - (f) Michal Nešpor, trvale bytom Svetlá 4220/1, 811 02 Bratislava, dátum narodenia 19.10.1980; pre účely tejto Zmluvy sa má zato, že bol nominovaný zo strany Investora 5; a
 - (g) Martin Skaba, –Matejkova 3442/45, 841 05 Bratislava, dátum narodenia 20.06.1988; pre účely tejto Zmluvy sa má zato, že bol nominovaný zo strany Zakladateľa.
- 6.3 Investor 1, Investor 3, Investor 4, Investor 5 a Zakladateľ má (každý samostatne) právo navrhnúť na zvolenie a požadovať odvolanie jedného člena Dozornej rady. Investor 2 má právo navrhnúť na zvolenie a požadovať odvolanie dvoch členov Dozornej rady. Pre účely tohto článku sa má zato, že osoby uvedené v článku 6.2 sú nominované zo strany osoby tam uvedenej. Predsedom Dozornej rady sa stane osoba nominovaná zo strany Zakladateľa. Každý Akcionár je povinný vykonávať svoje hlasovacie práva a právomoci v Spoločnosti tak, aby Dozorná rada bola zložená z členov navrhnutých na zvolenie v súlade s týmto článkom 6.3
- 6.4 Každý člen Dozornej rady má jeden hlas. Na prijaté rozhodnutia Dozornej rady sa bude vyžadovať súhlas 5/7 väčšiny všetkých jej členov. Predseda Dozornej rady nemá rozhodujúci hlas.
- 6.5 Dozorná rada zasadá podľa potreby a každý jej člen má právo zvolať zasadnutie Dozornej rady podľa svojho uváženia. 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.
- 6.6 Každý člen Dozornej rady má právo na prístup ku všetkým dokumentom a záznamom týkajúcich sa aktivít Spoločnosti, právo do nich nahliadnuť a vyhotoviť si z nich kópie. Každý člen Dozornej rady má právo dohliadať na to, či účtovníctvo Spoločnosti je vedené riadne v súlade s právnymi predpismi a či obsahuje informácie, ktoré verne poskytujú informácie o stave Spoločnosti a Predmetu podnikania. Každý člen Dozornej rady má právo dohliadať na to, či je podnikateľská činnosť Spoločnosti vykonávaná v súlade s právnymi predpismi a v tejto súvislosti má právo požadovať od Predstavenstva akékoľvek informácie vzťahujúce sa ku Spoločnosti.
- 6.7 Okrem právomocí ustanovených v príslušných právnych predpisoch, Dozorná rada bude mať právomoc kontrolovať hospodárenie Spoločností a rozhodovať o Záležitostiach vyžadujúcich predchádzajúci súhlas uvedených v článku 8.3.
- 6.8 Dozorná rada je dozorným orgánom Spoločnosti, ktorý dohliada na výkon činnosti Predstavenstva a spoločností patriacich do Skupiny spoločností.

7. ROZHODNUTIE AKCIONÁROV A VALNÉ ZHROMAŽDENIE

7.1 Ak táto Zmluva alebo ktorákoľvek Investičná zmluva stanovuje, že:

- (a) o určitej záležitosti rozhodujú Akcionári (alebo ak sa vyžaduje súhlas určitého počtu hlasov Akcionárov), Akcionári môžu prijať takéto rozhodnutie akýmkoľvek písomným spôsobom, z ktorého vyplýva vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu Akcionára s predmetnou otázkou, okrem prípadu ak táto Zmluva, ktorákoľvek Investičná zmluva, Stanovy alebo kogentné ustanovenia zákona stanovujú, že rozhodnutie Akcionárov musí byť prijaté na Valnom zhromaždení a v takom prípade sú Akcionári povinní takéto rozhodnutie prijať vo forme uznesenia Valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným v Stanovách a v príslušných kogentných ustanoveniach právneho predpisu; a
- (b) o určitej záležitosti rozhoduje Akcionár samostatne, alebo sa vyžaduje súhlas Akcionára, za rozhodnutie Akcionára alebo súhlas Akcionára sa považuje akýkoľvek úkon, z ktorého je bezpochyby možné určiť stanovisko Akcionára ku konkrétnej otázke, vrátane (avšak bez obmedzenia) súhlas Akcionára vyjadrený pri hlasovaní Valného zhromaždenia.

7.2 Valné zhromaždenia a/alebo Akcionári rozhodujú výhradne o záležitostiach, ktoré podľa tejto Zmluvy, ktorejkoľvek Investičnej zmluvy, Stanov alebo podľa kogentných ustanovení právnych predpisov patria do rozhodovacej právomoci Akcionárov a/alebo Valného zhromaždenia. O ostatných záležitostiach týkajúcich sa Predmetu podnikania rozhoduje Predstavenstvo.

7.3 Valné zhromaždenie bude organizované v súlade s podmienkami stanovenými v Stanovách.

7.4 Bez toho, aby týmto bolo dotknuté ustanovenie článku 8.1 a 8.2 alebo kogentné ustanovenia právnych predpisov, Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia potrebnou väčšinou hlasov stanovenou v Stanovách.

8. ZÁLEŽITOSTI VYŽADUJÚCE PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS

8.1 Súhlas 70% hlasov všetkých Akcionárov udelený na Valnom zhromaždení alebo inak, ak tak dovoľujú kogentné predpisy právneho poriadku, sa vyžaduje na:

- (a) vymenovanie, odvolanie a predĺženie funkčného obdobia členov Predstavenstva;
- (b) schvaľovanie odmeňovania členov Predstavenstva;
- (c) vymenovanie, odvolanie a predĺženie funkčného obdobia členov Dozornej rady v súlade s článkom 6.3 vyššie;
- (d) schvaľovanie odmeňovania členov Dozornej rady;
- (e) rozhodnutie o rozdelení zisku Spoločnosti, úhrade strát a rozdelení tantiém;
- (f) vymenovanie audítora alebo audítorskej spoločnosti;
- (g) prevod Akcií (vrátane vlastných Akcií Spoločnosti) alebo ich zaťaženie;
- (h) uvedenie Spoločnosti na burzu cenných papierov;
- (i) okrem ako je uvedené v článku 8.2, prijatie zmeny stanov a iných významných organizačných dokumentov (ak takéto boli prijaté) Spoločnosti;

- (j) zvýšenie alebo zníženie základného imania Spoločnosti, vrátane vydania a/alebo uzatvorenia takého právneho inštrumentu, ktorého vykonanie môže mať dopad na rozdelenie zisku Spoločnosti, hlasovacích práv na Valnom zhromaždení alebo vydanie dodatočných Akcií nad rozsah stanovený v tejto Zmluve a/alebo ktorejkoľvek Investičnej zmluve;
- (k) rozhodnutie o zlúčení, rozdelení a splynutí Spoločnosti, zmene právnej formy alebo reorganizácii Spoločnosti;
- (l) zrušenie Spoločnosti alebo prijatie rozhodnutia o vstupe Spoločnosti do likvidácie alebo reštrukturalizačného konania;
- (m) rozhodnutie o zmene v predmete podnikania Spoločnosti alebo začatie významných nových podnikateľských aktivít Skupiny spoločností alebo ukončenie aktuálnych podnikateľských aktivít;
- (n) schvaľovanie Podnikateľského plánu na nadchádzajúce obdobie finančného roka a schvaľovanie zmien Podnikateľského plánu, ktoré majú podstatný dopad na kľúčové parametre Podnikateľského plánu.

8.2 Súhlas 91% hlasov všetkých Akcionárov udelený na Valnom zhromaždení alebo inak, ak tak dovoľujú kogentne predpisy právneho poriadku, sa vyžaduje na:

- (a) 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 vlastiaci niektorý druh Akcií by boli v podriadenom postavení oproti iným Akcionárom (vrátane rozhodnutia o zvýšení základného imania, na základe ktorého by mali byť vydané prioritné akcie Spoločnosti alebo iné obdobné akcie s osobitnými právami); a
- (b) schválenie zmluvy o prevode podniku alebo časti podniku alebo akejkoľvek dispozície s podstatnými aktívami Spoločnosti alebo inej spoločnosti zo Skupiny spoločností, 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 (vrátane neskorších zmien Podnikateľského plánu).

8.3 Súhlas Dozornej rady sa vyžaduje na:

- (a) schválenie priebežných zmien Podnikateľského plánu počas finančného roka, ktoré nemajú podstatný dopad na kľúčové parametre Podnikateľského plánu schváleného Akcionármi v súlade s článkom 8.1(n), prípadne akýchkoľvek zmien Podnikateľského plánu v rozsahu stanovenom Valným zhromaždením pri rozhodovaní podľa článku 8.1(n) alebo iným spôsobom;
- (b) vynaloženie výdavku mimo Podnikateľského plánu, ktorý jednotlivo alebo kumulatívne ohľadne jednej alebo viacerých súvisiacich záležitostí prevyšuje sumu 50.000 EUR bez DPH;
- (c) vynaloženie investičného (kapitálového) výdavku nad rozsah stanovený v Podnikateľskom pláne, ktorý jednotlivo alebo spoločne s ostatnými súvisiacimi výdavkami počas jedného finančného roka prevyšuje sumu 25.000 EUR bez DPH;

- (d) poskytnutie pôžičky alebo úveru alebo ručenia tretej osobe zo strany Spoločnosti (okrem úveru, pôžičky alebo ručenia poskytnutého spoločnosti patriacej do Skupiny spoločností);
- (e) získanie 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) uskutočnenie akejkoľvek transakcie medzi Spoločnosťou a členom orgánu Spoločnosti alebo medzi Spoločnosťou a Akcionárom alebo medzi Spoločnosťou a Prepojenou osobou Akcionára alebo člena orgánu Spoločnosti;
- (g) prijatie pravidiel odmeňovania kľúčových zamestnancov a/alebo pravidiel výnimočného odmeňovania zamestnancov na základe Plánu odmeňovania prostredníctvom fiktívnych akcií v zmysle článku 12.1;
- (h) výkon akcionárskych práv v rámci dcérskych spoločností Spoločnosti ohľadne otázok uvedených v bodoch 8.3(b) až 8.3(g); a
- (i) schválenie interného predpisu určujúceho spôsob konania členov Predstavenstva.

8.4 Bez ohľadu na články 8.1 až 8.3, súhlas Dozornej rady a/alebo Valného zhromaždenia sa nebude vyžadovať na vykonanie úkonov (najmä splatenie) týkajúcich sa splatenia všetkých Konvertibilných úverov.

9. ORGANIZOVANIE ČLENOV SKUPINY SPOLOČNOSTÍ

9.1 Spoločnosť a Akcionári sú povinní zabezpečiť, v rozsahu ich právomoci, aby:

- (a) akákoľvek právnická osoba zo Skupiny spoločností (vrátane takej právnickej osoby, ktorá sa stane súčasťou Skupiny spoločností v budúcnosti) bola v maximálnom dovolenom rozsahu podľa platných predpisov v štáte jej založenia, alebo v inom obdobnom rozsahu, ktorý zabezpečí riadnu ochranu záujmov Investorov, organizovaná v súlade s princípmi, akcionárskymi právami a povinnosťami, ktoré sú stanovené v tejto Zmluve, vrátane práv Investorov (napríklad právo nominovať členov orgánov Spoločnosti); a
- (b) akákoľvek nová podnikateľská aktivita súvisiaca s Predmetom podnikania musí byť zrealizovaná iba v rámci Spoločnosti alebo dcérskej spoločnosti, v ktorej je Spoločnosť jediným vlastníkom, okrem ak Dozorná rada rozhodne inak.

10. ZÁKAZ KONKURENČNEJ ČINNOSTI

10.1 Po dobu, kedy Nepriamy zakladateľ priamo alebo nepriamo, vrátane ale bez obmedzenia prostredníctvom Zakladateľa, vlastní aspoň jednu Akciu a 1 rok potom ako Nepriamy zakladateľ prestane priamo alebo nepriamo vlastniť akúkoľvek Akciu (ďalej len **Lehota trvania zákazu**), takýto Nepriamy zakladateľ a akákoľvek jeho Prepojená osoba (ďalej len **Obmedzená strana**) nesmie konkurovať Spoločnosti v oblasti jej skutočne vykonávaného podnikania, ktoré Spoločnosť vykonáva a/alebo bude vykonávať počas Lehoty trvania zákazu a to bez ohľadu na geografické územie vykonávania takýchto činností (ďalej len **Rozsah zákazu konkurencie**). Počas Lehoty trvania zákazu Obmedzená strana nesmie vykonávať aktivity ani vstúpiť (priamo alebo nepriamo) do žiadnych právnych vzťahov v rámci Rozsahu

zákazu konkurencie, a to ani na svoj účet a ani na účet tretej osoby. Toto ustanovenie o zákaze konkurencie sa tiež vzťahuje na účasť (či už na svoj účet alebo na účet tretej osoby) v spoločnostiach, ktoré vykonávajú aktivity v rámci Rozsahu zákazu konkurencie.

- 10.2 Počas Lehoty trvania zákazu, Nepriamy zakladateľ je povinný sa zdržať akýchkoľvek aktivít, ktoré by smerovali k tomu, že Nepriamy zakladateľ vo svoj prospech alebo v prospech svojej Prepojenej osoby zamestná alebo inak zaangažuje zamestnanca Spoločnosti, a to bez ohľadu na to, či by takýto zamestnanec bol alebo nebol v porušení svojich zmluvných záväzkov v dôsledku takéhoto zamestnania alebo zaangažovania.
- 10.3 Každá Obmedzená strana môže byť zbavená povinností vyplývajúcich zo zákazu konkurencie uvedených v článku 10 zo strany Dozornej rady. Dozorná rada bude rozhodovať o povahe a rozsahu výnimky.
- 10.4 Ak Zakladateľ a/alebo Nepriamy zakladateľ, napriek predchádzajúcemu písomnému oznámeniu, naďalej porušuje povinnosť zákazu konkurencie uvedenú v tomto článku 10, je Zakladateľ povinný podľa rozhodnutia Dozornej rady:
- (a) buď zaplatiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 20.000 EUR a v prípade pretrvávajúceho porušenia, ktoré nebude odstránené ani v lehote 2 mesiacov od oznámenia Zakladateľovi, 5.000 EUR za každý začatý mesiac po uplynutí takejto lehoty na nápravu; alebo
 - (b) previesť svoje Akcie na Spoločnosť ako Akcionár odchádzajúci v porušení v zmysle podmienok stanovených v článku 21.2 a 21.3

11. PRÁVO NA INFORMÁCIE

- 11.1 Okrem všeobecných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov, je Spoločnosť povinná dodať každému Akcionárovi a členovi Dozornej rady 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 Investorov 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 dodať, okrem auditovanej ročnej účtovnej závierky, ktorá musí byť dodaná do 90 dní od skončenia finančného roka.
- 11.2 Akcionári a členovia Dozornej rady 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, aby sa zabránilo zneužitia tohto práva na úkor Spoločnosti a iných Akcionárov.
- 11.3 Do 30 dní od uzavretia tejto Zmluvy, Spoločnosť zriadi a bude udržiavať pre členov Dozornej rady (i) prístup do analytického účtovného systému Spoločnosti a (ii) pasívny prístup k podnikateľským účtom Spoločnosti.
- 11.4 Každý z Akcionárov zodpovedá zato, aby člen Dozornej rady, ktorého nominoval do Dozornej rady zachovával mlčanlivosť o informáciách a obsahu dokumentov, ktoré mu boli sprístupnené

v rámci výkonu pozície člena Dozornej rady (alebo z iného dôvodu) a aby nevyužíval tieto informácie vo vlastný prospech alebo v prospech príslušného Akcionára.

12. PLÁN ODMEŇOVANIA PROSTREDNÍCTVOM FIKTÍVNYCH AKCIÍ

- 12.1 Akcionári týmto berú na vedomie a súhlasia s tým, že v Spoločnosti bude implementovaný plán odmeňovania prostredníctvom fiktívnych akcií v Spoločnosti zodpovedajúci najviac 10 % základného imania Spoločnosti v deň uzatvorenia tejto Zmluvy (t.j. 10% z 81.326 EUR) (ďalej len **Plán odmeňovania prostredníctvom fiktívnych akcií**) za účelom motivácie zamestnancov (vrátane osôb v obdobnom vzťahu so Spoločnosťou) a poradcov Spoločnosti a tretích strán podporujúcich činnosť Spoločnosti. Na základe Plánu odmeňovania prostredníctvom fiktívnych akcií vznikne oprávneným osobám nárok na dodatočnú odmenu v prípade, že nastane Likviditná udalosť podľa článku 14.1, a to v pomere ktorý zodpovedá podielu medzi pridelenou nominálnou hodnotou fiktívnych akcií a sumou, ktorá zodpovedá základnému imaniu Spoločnosti zvýšenému o nominálne hodnoty všetkých fiktívnych akcií.
- 12.2 O pridelení fiktívnych akcií na základe Plánu odmeňovania prostredníctvom fiktívnych akcií bude rozhodovať Predstavenstvo a o takomto pridelení je povinné informovať Dozornú radu.

13. ROZDELENIE ZISKU

- 13.1 Neočakáva sa, že Spoločnosť bude vyplácať akékoľvek dividendy, avšak Valné zhromaždenie za podmienky dodržania článku 8.1(e) môže rozhodnúť o vyplatení dividendy.
- 13.2 Ak články 14.1 až 14.3 neustanovujú inak, každý Akcionár má právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý Valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia Spoločnosti určilo na rozdelenie a/alebo na podiel na likvidačnom zostatku Spoločnosti a tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty Akcií Akcionára k menovitej hodnote Akcií všetkých Akcionárov (ďalej len **Pro rata pomer**).

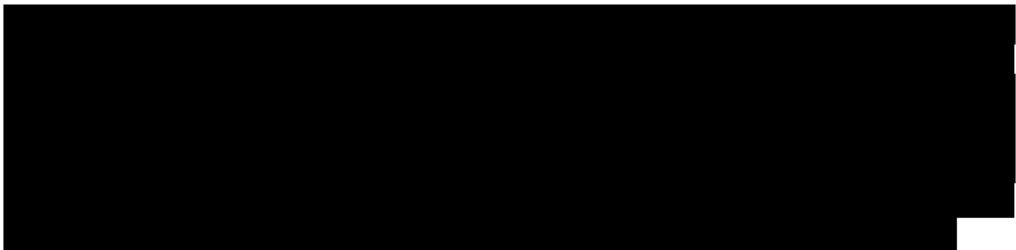
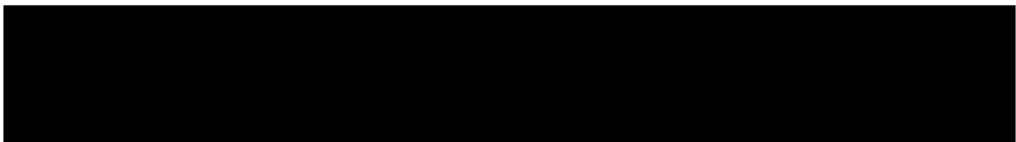
14. LIKVIDITNÁ PREFERENCIA

- 14.1 V prípade, ak nastane niektorá z nižšie uvedených udalostí (ďalej len **Likviditná udalosť**):
- (a) likvidácia, zrušenie alebo výmaz Spoločnosti,
 - (b) Väčšinový predaj,
 - (c) zlúčenie, splnutie alebo rozdelenie spĺňajúce podmienky Väčšinového predaja,
 - (d) rozdelenie zisku Spoločnosti,
 - (e) postúpenie, predaj, udelenie exkluzívnej alebo inej podstatnej licencie ohľadne Práv duševného vlastníctva Spoločnosti alebo ine spoločnosti zo Skupiny spoločností, ktoré sú zásadné pre Predmet podnikania,
 - (f) predaj alebo dlhodobý prenájom (nad 3 roky) významnej časti podstatných aktív Spoločnosti, alebo
 - (g) IPO (uviedenie Spoločnosti na burzu cenných papierov),

majú Akcionári, pri dodržaní všetkých kogentných zákonných obmedzení, právo na prednostné vyplatenie sumy likviditnej preferencie vo výške stanovenej v článku 14.2 (ďalej len **Suma likviditnej preferencie**) z výnosu z takejto Likviditnej udalosti a to vo forme distribúcie

dividendy, likvidačného zostatku, rozdelenia kúpnej ceny alebo inak (v závislosti od konkrétneho prípadu). Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, Povolený prevod sa nebude považovať za Likviditnú udalosť.

14.2 Suma likviditnej preferencie:

- (a) 
- (b) 
- (c) 
- (d) 
- (e) 
- (f) 

[REDACTED]

(g)

[REDACTED]

(h)

[REDACTED]

(i)

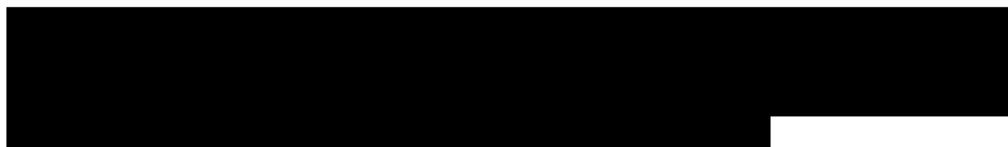
[REDACTED]

Pre zamedzenie pochybnosti:

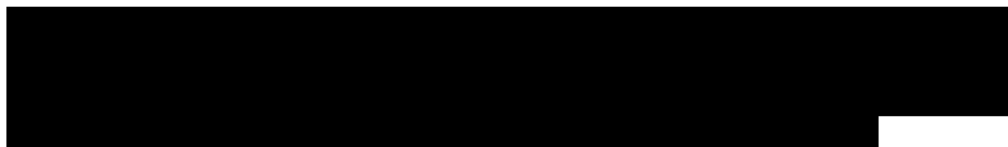
(a)

[REDACTED]

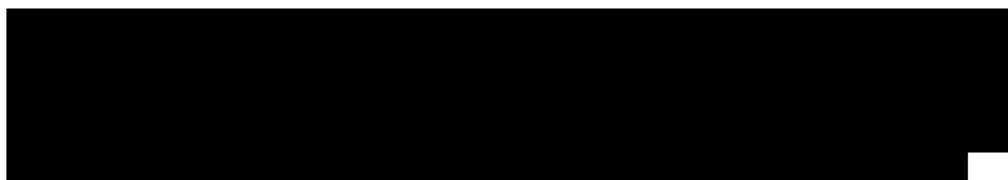
(b)



(c)



(d)



- 14.3 Povinnosť vyplatiť Sumu likviditnej preferencie podľa článku 14.1 má prioritu a bude mať prednosť pred všetkými platbami, ktoré majú byť vyplatené Akcionárom v súvislosti alebo v dôsledku toho, že nastane Likviditná udalosť (ďalej len **Výtlačok**) a zvyšná časť Výťažku (nad Sumu likviditnej preferencie) bude rozdelená medzi Akcionárov asymetricky tak, aby Akcionárom, ktorým bol vyplatený najnižší pomer z Výťažku na 1 EURO menovitej hodnoty ich Akcií, bol tento pomer dorovnaný tak, aby každý z Akcionárov dosiahol Pro rata pomer, pričom tieto prostriedky presahujúce celkovú výšku Sumy likviditnej preferencie sa budú vyplácať najprv tým Akcionárom, ktorí dosiahnu najnižší pomer medzi nominálnou hodnotou ich Akcií a vyplatenými prostriedkami z Výťažku. Dorovnanie podľa predchádzajúcej vety bude postupné tak, že časť Výťažku presahujúca celkovú Sumu likviditnej preferencie bude rozdelená pomerom stanoveným v článku 14.4, pričom (i) vyššia časť bude použitá na dorovnanie a dosiahnutie Pro rata pomeru (ďalej len **Suma na dorovnanie**) a (ii) nižšia časť bude rozdelená medzi Prioritných akcionárov (tak ako sú definovaní nižšie) na zhodnotenie ich Investície (ďalej len **Suma na zhodnotenie investície**). Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, po dosiahnutí Pro rata pomeru bude zvyšná časť Výťažku rozdelená medzi Akcionárov na základe Pro rata pomeru (t.j. spôsobom stanoveným v článku 13.2).
- 14.4 Pri dodržaní pravidiel stanovených v článkoch 14.1 až 14.3 Výťažok bude rozdelený medzi Akcionárov nasledovne, pričom príklad výpočtu rozdelenia Výťažku je uvedený v Prílohe 3 tejto Zmluvy.

Pre účely článkov 14.4 až 14.6:

Dorovnaná akcia znamená Participujúca akcia, vo vzťahu ku ktorej bola vyplatená Prioritnému akcionárovi z Výťažku taká suma na 1 EURO menovitej hodnoty takejto Participujúcej akcie, ktorá sa rovná sume vyplatennej z Výťažku na 1 EURO menovitej hodnoty Neparticipujúcich akcií (t.j. Akcia, s ktorou v rámci príslušnej fáze bude vznikáť právo podieľať sa na vyplácaní Sumy na dorovnanie).

Dorovnaný prioritný akcionár znamená každý z Prioritných akcionárov, ktorý vlastní Dorovnanú akciu.

Neparticipujúci akcionár znamená Akcionár vo vzťahu k Neparticipujúcim akciám, ktoré vlastní a Neparticipujúci akcionári znamená všetci Neparticipujúci akcionári spoločne.

Dorovnávaná akcia znamená Participujúca akcia, vo vzťahu ku ktorej bola vyplatená Prioritnému akcionárovi z Výťažku taká suma na 1 EURO menovitej hodnoty takejto Participujúcej akcie, ktorá je vyššia ako suma vyplatená z Výťažku na 1 EURO menovitej

hodnoty Neparticipujúcich akcií (t.j. Akcia, s ktorou v rámci príslušnej fázy bude vznikať právo podieľať sa na vyplácaní Sumy na zhodnotenie investície).

Prioritný akcionár znamená Akcionár vo vzťahu k Participujúcim akciám, ktoré vlastní a Prioritní akcionári znamenajú všetci Prioritní akcionári spoločne.

Participujúca akcia znamená akcia, s ktorou Akcionárovi v zmysle podmienok uvedených v článku 14.2 vzniká právo na vyplatenie Sumy likviditnej preferencie.

Neparticipujúca akcia znamená akcia, s ktorou Akcionárovi v zmysle podmienok uvedených v článku 14.2 nevzniká právo na vyplatenie Sumy likviditnej preferencie.

1. fáza:

V prvej fáze bude z Výťažku vyplatená celková výška Sumy likviditnej preferencie všetkým Prioritným akcionárom. Ak Výťažok nepostačuje na úplne vyplatenie Sumy likviditnej preferencie všetkým Prioritným akcionárom, bude Výťažok rozdelený medzi Prioritných akcionárov pomerne podľa výšky Sumy likviditnej preferencie, ktorá má byť vyplatená jednotlivým Prioritným akcionárom.

2. fáza:

V druhej fáze (ak zostane Výťažok po úplnom vyplatení sumy v 1. fázy), bude relevantná časť Výťažku rozdelená medzi Sumu na dorovnanie a Sumu na zhodnotenie investície **v pomere 65/35**, pričom:

- (a) Suma na dorovnanie sa vyplatí výhradne Neparticipujúcim akcionárom pomerne podľa menovitej hodnoty ich Neparticipujúcich akcií; a
- (b) Suma na zhodnotenie sa vyplatí výhradne Participujúcim akcionárom pomerne podľa menovitej hodnoty jednotlivých Participujúcich akcií vo vlastníctve Participujúcich akcionárov.

Spôsobom stanoveným pre 2. fázu bude Výťažok rozdeľovaný až kým nebudú splnené podmienky, aby niektoré z Participujúcich akcií (t.j. Kmeňové akcie - Emisia 2) sa považovali za Dorovnané akcie (teda podiel vyplatený z Výťažku na 1 EURO menovitej hodnoty týchto Akcií bol rovnaký ako podiel z Výťažku vyplatený na 1 EURO menovitej hodnoty Neparticipujúcich akcií).

3. fáza:

V tretej fáze (ak zostane Výťažok po dosiahnutí pomeru podľa 2. fázy) bude relevantná časť Výťažku rozdelená medzi Sumu na dorovnanie a Sumu na zhodnotenie investície **v pomere 60/40**, pričom:

- (a) Suma na dorovnanie sa vyplatí výhradne Akcionárom, ktorí vlastnia Neparticipujúce akcie a Dorovnané akcie v zmysle 2. fázy podľa menovitej hodnoty takýchto Akcií; a
- (b) Suma na zhodnotenie sa vyplatí výhradne Akcionárom, ktorí vlastnia Dorovnávané akcie pomerne podľa menovitej hodnoty jednotlivých Dorovnávaných akcií vo vlastníctve Akcionárov.

Spôsobom stanoveným pre 3. fázu bude Výťažok rozdeľovaný až kým nebudú splnené podmienky, aby ďalšie z Participujúcich akcií (t.j. Kmeňové akcie - Emisia 6) sa považovali za

Dorovnané akcie (teda podiel vyplatený z Výťažku na 1 EURO menovitej hodnoty týchto Akcií bol rovnaký ako podiel z Výťažku vyplatený na 1 EURO menovitej hodnoty Neparticipujúcich akcií).

4. fáza:

Vo štvrtej fáze (ak zostane Výťažok po dosiahnutí pomeru podľa 3. fázy) bude relevantná časť Výťažku rozdelená medzi Sumu na dorovnanie a Sumu na zhodnotenie investície **v pomere 65/35**, pričom:

- (a) Suma na dorovnanie sa vyplatí výhradne Akcionárom, ktorí vlastnia Neparticipujúce akcie a Dorovnané akcie v zmysle 2. fázy a 3. fázy podľa menovitej hodnoty takýchto Akcií; a
- (b) Suma na zhodnotenie sa vyplatí výhradne Akcionárom, ktorí vlastnia Dorovnávané akcie pomerne podľa menovitej hodnoty jednotlivých Dorovnávaných akcií vo vlastníctve Akcionárov.

Spôsobom stanoveným pre 4. fázu bude Výťažok rozdeľovaný až kým nebudú splnené podmienky, aby ďalšie z Participujúcich akcií (t.j. Kmeňové akcie - Emisia 3) sa považovali za Dorovnané akcie (teda podiel vyplatený z Výťažku na 1 EURO menovitej hodnoty týchto Akcií bol rovnaký ako podiel z Výťažku vyplatený na 1 EURO menovitej hodnoty Neparticipujúcich akcií).

5. fáza:

V piatej fáze (ak zostane Výťažok po dosiahnutí pomeru podľa 4. fázy) bude relevantná časť Výťažku rozdelená medzi Sumu na dorovnanie a Sumu na zhodnotenie investície **v pomere 72,5/27,5**, pričom:

- (a) Suma na dorovnanie sa vyplatí výhradne Akcionárom, ktorí vlastnia Neparticipujúce akcie a Dorovnané akcie v zmysle 2. fázy, 3. fázy a 4. fázy podľa menovitej hodnoty takýchto Akcií; a
- (b) Suma na zhodnotenie sa vyplatí výhradne Akcionárom, ktorí vlastnia Dorovnávané akcie pomerne podľa menovitej hodnoty jednotlivých Dorovnávaných akcií vo vlastníctve Akcionárov.

Spôsobom stanoveným pre 5. fázu bude Výťažok rozdeľovaný až kým nebudú splnené podmienky, aby ďalšie z Participujúcich akcií (t.j. Kmeňové akcie - Emisia 9) sa považovali za Dorovnané akcie (teda podiel vyplatený z Výťažku na 1 EURO menovitej hodnoty týchto Akcií bol rovnaký ako podiel z Výťažku vyplatený na 1 EURO menovitej hodnoty Neparticipujúcich akcií).

6. fáza:

V šiestej fáze (ak zostane Výťažok po dosiahnutí pomeru podľa 5. fázy) bude relevantná časť Výťažku rozdelená medzi Sumu na dorovnanie a Sumu na zhodnotenie investície **v pomere 75/25**, pričom:

- (a) Suma na dorovnanie sa vyplatí výhradne Akcionárom, ktorí vlastnia Neparticipujúce akcie a Dorovnané akcie v zmysle 2. fázy, 3. fázy, 4. fázy a 5. fázy podľa menovitej hodnoty takýchto Akcií; a

- (b) Suma na zhodnotenie sa vypláti výhradne Akcionárom, ktorí vlastnia Dorovnávané akcie pomerne podľa menovitej hodnoty jednotlivých Dorovnávaných akcií vo vlastníctve Akcionárov.

Spôsobom stanoveným pre 6. fázu bude Výťažok rozdeľovaný až kým nebudú splnené podmienky, aby ďalšie z Participujúcich akcií (t.j. Kmeňové akcie - Emisia 7 spoločne s Kmeňovými akciami – Emisia 10) sa považovali za Dorovnané akcie (teda podiel vyplatený z Výťažku na 1 EURO menovitej hodnoty týchto Akcií bol rovnaký ako podiel z Výťažku vyplatený na 1 EURO menovitej hodnoty Neparticipujúcich akcií).

7. fáza:

V siedmej fáze (ak zostane Výťažok po dosiahnutí pomeru podľa 6. fázy) bude relevantná časť Výťažku rozdelená medzi Sumu na dorovnanie a Sumu na zhodnotenie investície **v pomere 77/23**, pričom:

- (a) Suma na dorovnanie sa vypláti výhradne Akcionárom, ktorí vlastnia Neparticipujúce akcie a Dorovnané akcie v zmysle 2. fázy, 3. fázy, 4. fázy, 5. fázy a 6. fázy podľa menovitej hodnoty takýchto Akcií; a
- (b) Suma na zhodnotenie sa vypláti výhradne Akcionárom, ktorí vlastnia Dorovnávané akcie pomerne podľa menovitej hodnoty jednotlivých Dorovnávaných akcií vo vlastníctve Akcionárov.

Spôsobom stanoveným pre 7. fázu bude Výťažok rozdeľovaný až kým nebudú splnené podmienky, aby ďalšie z Participujúcich akcií (t.j. Kmeňové akcie - Emisia 5) sa považovali za Dorovnané akcie (teda podiel vyplatený z Výťažku na 1 EURO menovitej hodnoty týchto Akcií bol rovnaký ako podiel z Výťažku vyplatený na 1 EURO menovitej hodnoty Neparticipujúcich akcií).

8. fáza:

V ôsmej fáze (ak zostane Výťažok po dosiahnutí pomeru podľa 7. fázy) bude relevantná časť Výťažku rozdelená medzi Sumu na dorovnanie a Sumu na zhodnotenie investície **v pomere 82,5/17,5**, pričom:

- (a) Suma na dorovnanie sa vypláti výhradne Akcionárom, ktorí vlastnia Neparticipujúce akcie a Dorovnané akcie v zmysle 2. fázy, 3. fázy, 4. fázy, 5. fázy, 6. fázy a 7. fázy podľa menovitej hodnoty takýchto Akcií; a
- (b) Suma na zhodnotenie sa vypláti výhradne Akcionárom, ktorí vlastnia Dorovnávané akcie pomerne podľa menovitej hodnoty jednotlivých Dorovnávaných akcií vo vlastníctve Akcionárov.

Spôsobom stanoveným pre 8. fázu bude Výťažok rozdeľovaný až kým nebudú splnené podmienky, aby ďalšie z Participujúcich akcií (t.j. Kmeňové akcie - Emisia 4) sa považovali za Dorovnané akcie (teda podiel vyplatený z Výťažku na 1 EURO menovitej hodnoty týchto Akcií bol rovnaký ako podiel z Výťažku vyplatený na 1 EURO menovitej hodnoty Neparticipujúcich akcií).

9. fáza

V deviatej fáze (ak zostane Výťažok po dosiahnutí pomeru podľa 8. fázy) bude relevantná časť Výťažku rozdelená medzi Sumu na dorovnanie a Sumu na zhodnotenie investície v pomere 95/05, pričom:

- (c) Suma na dorovnanie sa vyplatí výhradne Akcionárom, ktorí vlastnia Neparticipujúce akcie a Dorovnané akcie v zmysle 2. fázy, 3. fázy, 4. fázy, 5. fázy, 6. fázy, 7. fázy a 8. fázy podľa menovitej hodnoty takýchto Akcií; a
- (d) Suma na zhodnotenie sa vyplatí výhradne Akcionárom, ktorí vlastnia Dorovnávané akcie pomerne podľa menovitej hodnoty jednotlivých Dorovnávaných akcií vo vlastníctve Akcionárov.

Spôsobom stanoveným pre 9. fázu bude Výťažok rozdeľovaný až kým nebude dosiahnutý Pro rata pomer (teda všetky Participujúce akcie sa budú považovať za Dorovnané akcie).

10. fáza

V desiatej fáze (ak zostane Výťažok po dosiahnutí Pro rata pomeru podľa 9. fázy) bude zvyšná časť Výťažku vyplatená medzi Akcionárov podľa Pro rata pomeru stanoveného v článku 13.2.

- 14.5 Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, (a) Suma likviditnej preferencie sa vypláca Prioritným akcionárom iba raz a potom, ako bude vyplatená v plnej výške, Prioritným akcionárom nevzniká akékoľvek ďalšie právo na prednostné vyplatenie akejkoľvek sumy z Výťažku. V prípade iba čiastočného uhradenia Sumy likviditnej preferencie, Prioritní akcionári majú nárok na vyplatenie zvyšnej časti Sumy likviditnej preferencie potom, ako nastane ďalšia Likviditná udalosť a (b) Sumy vyplatené z Výťažkov z predchádzajúcich Likviditných udalostí za započítavajú pre účely rozdeľovania Výťažku z aktuálnej Likviditnej udalosti.
- 14.6 Ak dôjde k prevodu Akcií, na ktoré sa viaže Suma likviditnej preferencie v rámci prevodu, ktorý nie je považovaný za Likviditnú udalosť v zmysle tejto Zmluvy (vrátane avšak bez obmedzenia v prípade Povoleného prevodu), nadobúdateľ takýchto Akcií nadobudne aj právo na vyplatenie Sumy likviditnej preferencie, ktorá sa viaže na takto nadobudnuté Akcie v zmysle podmienok stanovených v článku 14.2

15. PREDNOSTNÉ PRÁVO A ZABRÁNENIE STRATY HODNOTY INVESTÍCIE

- 15.1 Bez toho, aby bolo dotknuté týmto ustanovenie článku 15.2, každý z Akcionárov bude mať pomerné právo v súlade s §204a Obchodného zákonníka, nie však povinnosť, prednostne upísať Akcie na zvýšenie základného imania, a to v pomere výšky menovitej hodnoty ich Akcií k výške nominálnej hodnoty Akcií všetkých Akcionárov.
- 15.2 Ak spoločnosť patriaca do Skupiny spoločností má záujem prijať dodatočné financovanie od akéhokoľvek Akcionára alebo tretej strany (ďalej len **Financujúca osoba**) za účelom realizácie Predmetu podnikania (bez ohľadu nato, či pôjde o potrebu financovania už existujúceho Produktu alebo rozvoj nových aktivít Skupiny spoločností), každý z Akcionárov má pomerné prednostné právo, podľa nominálnej hodnoty jeho Akcií k celkovej nominálnej hodnote všetkých Akcií, avšak nie povinnosť, prevziať záväzok poskytnúť spoločnosti patriacej do Skupiny spoločností takéto dodatočné financovanie za podmienok, ktoré sú rovnaké alebo pre spoločnosť patriacu do Skupiny spoločností výhodnejšie, ako tie ktoré ponúka Financujúca osoba. Bez toho, aby týmto bol dotknutý článok 8.3, prednostné právo podľa tohto článku sa

neuplatní na financovanie ponúknuté zo strany banky alebo inej obdobnej finančnej inštitúcie poskytujúcej úvery ako predmet svojho podnikania.

- 15.3 Každý z Investorov (vrátane Zakladateľa vo vzťahu k nadobudnutiu jeho Kmeňových akcií - Emisia 6) (ďalej len **Chránený investor**) má právo na ochranu svojej Investície pre prípad, ak po Uzavretí nadobudne akákoľvek tretia osoba alebo ktorýkoľvek z Akcionárov (ďalej len **Nový akcionár**) od Spoločnosti Akcie (na základe upísania nových Akcií alebo odkúpením Akcií vlastnených Spoločnosťou) za cenu akcií, ktorá je nižšia, ako cena akcií, za ktorú takýto Investor nadobudol svoje Akcie na základe Investičnej zmluvy (ďalej len **Zníženie hodnoty**). Ak nastane Zníženie hodnoty, ostatní Akcionári sú povinní zabezpečiť, aby každý z Chránených investorov mal právo nadobudnúť za nominálnu hodnotu taký dodatočný počet Akcií (prostredníctvom zvýšenia základného imania Spoločnosti, prevodom už existujúcich Akcií vlastnených Spoločnosťou) aký by bol býval nadobudol, keby svoje Akcie na základe príslušnej Investičnej zmluvy (a pri zachovaní výšky Investície príslušného Chráneného investora) Chránený investor nadobudol za cenu akcií vo výške váženého priemeru medzi (a) výškou Investície príslušného Chráneného investora a cenou akcií, za ktoré Chránený investor nadobudol svoje Akcie a (b) výškou investície Nového akcionára a cenou akcií, za ktorú svoje Akcie nadobudol Nový akcionár v rámci Zníženia hodnoty (tzv. „*Weighted average antidilution protection*“).

Pre účely tohto článku sa má zato, že:

(a)



(b) právo na ochranu Investície sa nevzťahuje na Akcie, ktoré nadobudol Investor odkúpením od iného Akcionára (teda nie v súvislosti s Investíciou podľa Investičnej zmluvy).

16. PRÁVO INVESTORA 4 POSKYTNÚŤ DODATOČNÚ INVESTÍCIU

16.1



17. NAKLADANIE S AKCIAMI

- 17.1 Okrem ako je uvedené v článku 17.2, akýkoľvek priamy alebo nepriamy prevod Akcií, scudzenie Akcií, udelenie opcie na kúpu Akcií alebo akékoľvek založenie alebo zaťaženie Akcií (ďalej len **Nakladanie s akciami**) podlieha súhlasu Valného zhromaždenia.

- 17.2 Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 28, Valné zhromaždenie je povinné udeliť svoj súhlas s prevodom Akcií:
- (a) patriacich ktorémukoľvek Akcionárovi na Prepojenú osobu tohto Akcionára;
 - (b) predpokladaný touto Zmluvou alebo ktoroukoľvek Investičnou zmluvou; alebo
- (ďalej spolu ako **Povolené prevody** a každý samostatne ako **Povolený prevod**)
- (c) patriacich ktorémukoľvek Akcionárovi, ak je príslušný prevod Akcií vykonaný v súlade s touto Zmluvou, najmä v súlade s nasledovnými ustanoveniami: (i) Likviditná preferencia podľa článku 14, (ii) Predkupné právo podľa článku 18, (iii) Právo pridať sa k predaju podľa článku 19, (iv) Povinnosť pridať sa k predaju podľa článku 20, (v) Pristúpenie k tejto Zmluve podľa článku 27.
- 17.3 Akcionár (ďalej len **Predávajúci**), ktorý zamýšľa previesť Akcie (ďalej len **Akcie predávajúceho**) na Nadobúdateľa je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Predstavenstvu písomným oznámením (poštou alebo e-mailom) (ďalej len **Oznámenie o predaji**), ktoré bude obsahovať:
- (a) meno/obchodné meno a sídlo/adresu Predávajúceho;
 - (b) meno/obchodné meno a sídlo/adresu Nadobúdateľa;
 - (c) kúpnu cenu alebo iný druh plnenia za Akcie;
 - (d) počet Akcií, ktoré sa budú predávať alebo scudzovať alebo, na ktoré sa bude zriaďovať opcia; a
 - (e) ak sa uplatňuje, vyhlásenia a záruky Predávajúceho.

Predstavenstvo je povinné doručiť Oznámenie o predaji Akcionárom bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní od obdržania Oznámenia o predaji a následne je Predstavenstvo povinné urobiť a/alebo zabezpečiť všetky úkony potrebné na získanie vyjadrenia Valného zhromaždenia.

- 17.4 Valné zhromaždenie je povinné udeliť svoj súhlas alebo nesúhlas podľa článkov 17.1 a 17.2 najneskôr do 60 dní od doručenia Oznámenia o predaji Predstavenstvu, avšak nie skôr ako uplynie 30 dní od poslednej lehoty na uplatnenie Predkupného práva a/alebo Práva pridať sa k predaju. V prípade, ak sa Valné zhromaždenie nevyjadrí v lehote podľa predchádzajúcej vety a za podmienky, že boli riadne naplnené požiadavky na prevod Akcií stanovené v tejto Zmluve platí, že Valné zhromaždenie s prevodom Akcií predávajúceho súhlasí.

18. PREDKUPNÉ PRÁVO

- 18.1 Všetci Akcionári budú mať Pro rata právo, nie však povinnosť, zúčastniť sa na zamýšľanom predaji a nadobudnúť za rovnakých podmienok ako sú stanovené v Oznámení o predaji Akcie predávajúceho od Predávajúceho (ďalej len **Predkupné právo**). Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, Predkupné právo sa nebude aplikovať na Povolený prevod.
- 18.2 Každý Akcionár môže vykonať svoje Predkupné právo v plnom rozsahu v lehote 20 pracovných dní (ďalej len **Lehota na uplatnenie predkupného práva**) odo dňa doručenia Oznámenia o predaji zo strany Predstavenstva písomným vyhlásením (poštou alebo e-mailom) adresovaným Predstavenstvu. Pre zamedzenie pochybností „v plnom rozsahu“ znamená kúpiť všetky Akcie, ktoré má Akcionár právo kúpiť podľa článku 18.1

- 18.3 Po uplynutí Lehoty na uplatnenie predkupného práva bude Predstavenstvo povinné bezodkladne písomne informovať (poštou alebo e-mailom) Predávajúceho a ostatných Akcionárov o výsledkoch uplatnenia Predkupného práva, ako aj o (súčasnom) prerozdelení Akcií medzi Akcionármi, ktorí majú záujem nadobudnúť Akcie predávajúceho (ďalej len **Oznámenie o výsledkoch**).
- 18.4 Ak si niektorí Akcionári neuplatnili svoje Predkupné právo v rámci Lehoty na uplatnenie predkupného práva podľa článku 18.2 (a v takom rozsahu, v akom si ho neuplatnili), Akcionári, ktorí si uplatnili svoje Predkupné právo budú oprávnení kúpiť a nadobudnúť zostávajúce Akcie predávajúceho (na ktoré nebolo uplatnené Predkupné právo). Toto právo budú mať medzi sebou Pro rata (neberúc do úvahy menovitú hodnotu Akcií Akcionárov, ktorí si neuplatnili svoje Predkupné právo) (ďalej len **Dodatočné predkupné právo**). Dodatočné predkupné právo môže byť uplatnené iba v plnom rozsahu a v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia Oznámenia o výsledkoch Akcionárom (ďalej len **Dodatočná lehota na uplatnenie predkupného práva**) písomne (poštou alebo e-mailom) a adresovanom Predstavenstvu. Článok 18.3 sa bude aplikovať primerane. Pre zamedzenie pochybností „v plnom rozsahu“ znamená kúpiť všetky Akcie predávajúceho, ktoré má Akcionár právo kúpiť podľa tohto článku 18.4
- 18.5 Ak všetky Predkupné práva podľa článkov 18.1 až 18.4 boli uplatnené riadne a včas v predpísanej forme, Predávajúci a tí Akcionári, ktorí majú záujem nadobudnúť Akcie predávajúceho budú povinní bezodkladne uzatvoriť zmluvu o prevode akcií podľa rozdelenia uvedeného v Oznámení o výsledkoch a za podmienok stanovených v Oznámení o predaji, pokiaľ tieto podmienky (najmä vyhlásenia a záruky, obmedzenie zodpovednosti a čas) sú v súlade so štandardnými zmluvnými podmienkami a s touto Zmluvou.
- 18.6 Pre prípad a v rozsahu, v akom Predkupné právo podľa článku 18.1 nebolo uplatnené riadne a včas v predpísanej forme, Predávajúci bude oprávnený predať a previesť Akcie predávajúceho a v prípade, ak bolo uplatnené Právo pridať sa k predaju podľa článku 19, všetky Akcie spolupredávajúceho v súlade s článkom 19 nadobudne Nadobúdateľ v lehote do 2 mesiacov po uplynutí Lehoty na uplatnenie predkupného práva alebo Dodatočnej lehoty na uplatnenie predkupného práva (ak sa uplatňuje) a v súlade s podmienkami stanovenými v Oznámení o predaji.

19. PRÁVO PRIDAŤ SA K PREDAJU

- 19.1 Bez tohto, aby týmto bolo dotknuté Predkupné právo, všetci Akcionári budú mať právo pridať sa k predaju tak, že ak akýkoľvek Akcionár bude mať možnosť odpredať svoje Akcie (alebo akúkoľvek ich časť), všetci ostatní Akcionári budú mať možnosť odpredať Pro Rata časť svojich Akcií v pomere k menovitej hodnote všetkých zostávajúcich Akcionárov (teda bez započítania menovitej hodnoty Akcií Predávajúceho) (ďalej len **Právo pridať sa k predaju**).
- 19.2 Každý Akcionár, po doručení Oznámenia o predaji a po vzdaní sa jeho príslušného Predkupného práva (ďalej len **Spolupredávajúci**), bude oprávnený požadovať, aby Predávajúci (zabezpečil) predal všetky alebo Pro Rata časť Akcií (v zmysle článku 19.1) patriace Spolupredávajúcemu (ďalej len **Akcie spolupredávajúceho**) v súlade s podmienkami stanovenými v Oznámení o predaji. Právo pridať sa k predaju musí byť uplatnené do 20 pracovných dní odo dňa doručenia Oznámenia o predaji Spolupredávajúcim na základe písomného vyhlásenia (poštou alebo e-mailom) adresovaného Predstavenstvu (ďalej len **Oznámenie**). Predstavenstvo je povinné o tom bezodkladne informovať Predávajúceho písomne (poštou alebo e-mailom). Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, Právo pridať sa k predaju sa nebude aplikovať na Povolený prevod a článok 17 sa bude primerane aplikovať aj na Akcie spolupredávajúceho.

- 19.3 V prípade ak, a v rozsahu, v akom Predkupné právo nebolo uplatnené riadne a včas v predpísanej forme a na všetky Akcie predávajúceho a na všetky Akcie spolupredávajúceho, Predávajúci je povinný bezodkladne po doručení príslušných Oznámení a pred prevodom Akcií predávajúceho, informovať príslušných Spolupredávajúcich o tom, či je Nadobúdateľ pripravený nadobudnúť všetky Akcie spolupredávajúcich v celej výške (ďalej len **Oznámenie o práve pridať sa**). Ak Nadobúdateľ nie je pripravený nadobudnúť všetky Akcie spolupredávajúcich v celej výške a zároveň aj Akcie predávajúceho v celej výške, Predávajúci bude povinný predat' a previesť Pro Rata časť jednotlivých Akcií spolupredávajúcich a Akcií predávajúceho v pomere podľa článku 19.4.
- 19.4 Ak Nadobúdateľ nie je pripravený kúpiť a nadobudnúť všetky Akcie spolupredávajúcich, príslušný Spolupredávajúci je povinný Predávajúcemu oznámiť v lehote do 10 pracovných dní po doručení Oznámenia o práve pridať sa, či príslušný Spolupredávajúci má záujem predat' a previesť príslušnú časť svojich Akcií spolupredávajúceho podľa článku 19.3 vyššie alebo vzdať sa svojho Práva pridať sa k predaju. V prípade, ak príslušný Spolupredávajúci požaduje predat' a previesť príslušnú časť svojich Akcií spolupredávajúceho, Predávajúci je povinný bezodkladne zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o prevode akcií týkajúcu sa príslušných Akcií spolupredávajúceho za podmienok stanovených v Oznámení o predaji, pokiaľ tieto podmienky (najmä vyhlásenia a záruky, obmedzenie zodpovednosti a čas) sú v súlade so štandardnými zmluvnými podmienkami a touto Zmluvou.
- 19.5 Pre zamedzenie pochybností, v prípade uplatnenia Práva pridať sa k predaju zo strany Investorov, okrem ak nastane Likviditná udalosť, na Sumu likviditnej preferencie sa neprihliada pri rozdelení výťažku z predaja Akcií podľa článku 19.

20. POVINNOSŤ PRIDAŤ SA K PREDAJU

- 20.1 Ak Akcionári vlastníaci Akcie predstavujúce dohromady 70% hlasov všetkých Akcionárov budú mať záujem ponúknuť na predaj alebo prijať ponuku od dobromyseľného kupujúceho (tretej strany) na odpredaj všetkých Akcií Spoločnosti alebo predaj väčšiny alebo všetkého majetku Spoločnosti (vrátane, ale bez obmedzenia predaj, ktorého súčasťou môže byť akékoľvek zlúčenie, nadobudnutie, udelenie exkluzívnej licencie alebo akákoľvek iná dispozícia v podstate so všetkým majetkom Spoločnosti) (ďalej len **Transakcia**), potom budú všetci ostatní Akcionári povinní predat' a previesť svoje Akcie v Spoločnosti alebo súhlasiť s Transakciou za rovnakých podmienok.
- 20.2 Akcionári, ktorí sú v zmysle článku 20.1 oprávnení uplatniť voči ostatným akcionárom povinnosť pridať sa k predaju, túto povinnosť uplatnia dorúčením písomného oznámenia (ďalej len **Oznámenie o povinnosti pridať sa k predaju**) každému z Akcionárov a Predstavenstvu, kedykoľvek pred uskutočnením prevodu Akcií daného Akcionára. Oznámenie o povinnosti pridať sa k predaju bude obsahovať:
- (a) informáciu, že všetci Akcionári sú požiadaní, aby previedli časť alebo všetky svoje akcie v Spoločnosti (ďalej len **Požadované akcie**) podľa tohto článku 20 alebo iné detaily Transakcie (podľa situácie);
 - (b) meno/obchodné meno a sídlo/adresu Nadobúdateľa;
 - (c) kúpnu cenu alebo iný druh plnenia za Požadované akcie na základe Transakcie;
 - (d) ak sa uplatňuje, vyhlásenia a záruky požadované od Akcionárov;
 - (e) navrhovaný dátum uskutočnenia prevodu Požadovaných akcií alebo dátum uskutočnenia sa Transakcie; a

- (f) podmienky splatenia kúpnej ceny alebo iného druhu plnenia za Požadované akcie.
- 20.3 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné práva stanovené v tejto Zmluve, v prípade, ak akýkoľvek Akcionár nekoná alebo z akéhokoľvek dôvodu odmietne konať v súlade s týmto článkom 20, ostatní Akcionári a Nadobúdateľ, sa môžu rozhodnúť pokračovať s touto Transakciou bez ohľadu na takéto nekonanie alebo odmietnutie.
- 20.4 Články 18 ("Predkupné právo") a 19 ("Právo pridať sa k predaju") sa budú primerane aplikovať aj na Požadované akcie, pričom Akcionári uplatňujúci Predkupné právo sú povinní ponúknuť vlastníkom Požadovaných akcií rovnakú kúpnu cenu (alebo iné plnenie vyplývajúce z Transakcie), ktorú by dostali od Nadobúdateľa podľa tohto článku 20.

21. ODCHOD AKCIONÁRA

- 21.1 Strany si týmto potvrdzujú, že Ochranné obdobie (ako bolo definované v Zmluve medzi akcionármi zo dňa 10.07.2023) uplynulo a všetky práva a záväzky Strán vyplývajúce z článku 22.1 a 22.2 Zmluvy medzi akcionármi zo dňa 10.07.2023 sú riadne vysporiadané.

Odchod Akcionára odchádzajúceho v porušení

- 21.2 Ak v súvislosti s ktorýmkoľvek Akcionárom (alebo ním poverenou alebo nominovanou osobou), ktorý vykonáva funkciu člena Predstavenstva, zamestnanca, pracovníka, člena vyššieho manažmentu alebo hlavného technologického riaditeľa (CTO) Spoločnosti alebo v súvislosti so Zakladateľom (ďalej len **Porušujúci akcionár**), nastane počas Ochranného obdobia niektorá z nasledujúcich skutočností, takýto Porušujúci akcionár sa bude považovať za akcionára odchádzajúceho v porušení (ďalej len **Akcionár odchádzajúci v porušení**):
- (a) Porušujúci akcionár poruší zákaz konkurencie alebo zákaz preberania zákazníkov Spoločnosti podľa článku 10 (Zákaz konkurenčnej činnosti) alebo podľa Obchodného zákonníka a toto svoje porušenie alebo následky ním spôsobené nenapraví ani v lehote 30 dní potom, čo ho na to Spoločnosť vyzve;
 - (b) Porušujúci akcionár (alebo ním poverená alebo nominovaná osoba) poruší povinnosť mlčanlivosti podľa článku 24 (Dôvernosť) Zmluvy alebo Obchodného zákonníka a toto svoje porušenie alebo následky ním spôsobené nenapraví ani v lehote 30 dní potom, čo ho na to Spoločnosť vyzve; alebo
 - (c) Porušujúci akcionár (alebo ním poverená alebo nominovaná osoba) poruší podstatným spôsobom povinnosti vyplývajúce mu z funkcie, ktorú pre Spoločnosť vykonáva a toto svoje porušenie alebo následky ním spôsobené nenapraví ani v lehote 30 dní potom, čo ho na to Spoločnosť vyzve.
- 21.3 Ak počas Ochranného obdobia, nastane udalosť, podľa ktorej sa Porušujúci akcionár považuje za Akcionára odchádzajúceho v porušení, potom je tento odchádzajúci Porušujúci akcionár povinný ponúknuť Spoločnosti na predaj a previesť na Spoločnosť všetky svoje Akcie v Spoločnosti za 1 EURO.
- 21.4 Uplatniť voči Porušujúcemu akcionárovi, ktorý sa považuje za Akcionára odchádzajúceho v porušení, povinnosť previesť Akcie podľa článku 21.3 môže uplatniť Spoločnosť (prostredníctvom Dozornej rady) alebo iný Akcionár písomne bezodkladne potom, čo sa dozvedel o skutočnosti, na základe ktorej sa Porušujúci akcionár považuje za Akcionára odchádzajúceho v porušení, avšak najneskôr 6 mesiacov potom, čo sa o tejto skutočnosti mohol dozvedieť vzhľadom na primerané okolnosti a písomné informácie, ktoré mal k dispozícii.

- 21.5 Pre účely tohto článku 21, v súvislosti so Nepriamym zakladateľom 1 a Nepriamym zakladateľom 2 sa bude mať za to, že každý z nich vlastní 1/2 Akcií vo vlastníctve Zakladateľa a povinnosť previesť Akcie podľa tohto článku 21 sa bude týkať iba tej časti Akcií vlastnených zo strany Zakladateľa, ktoré podľa tohto článku vlastní Nepriamy zakladateľ 1 a/ alebo Nepriamy zakladateľ 2, ktorý sa považuje za Nepriameho zakladateľa odchádzajúceho v dobrom alebo za Akcionára odchádzajúceho v porušení (podľa toho, ktoré platí). Nepriamy zakladateľ 1 a Nepriamy zakladateľ 2 týmto dávajú Zakladateľovi neodvolateľných súhlas previesť relevantnú časť Akcií na Spoločnosť v súlade s týmto článkom 21.

22. PORUŠENIE ZÁVÄZNÝCH USTANOVENÍ O PREVODE AKCIÍ

Ak Akcionár poruší svoju povinnosť ponúknuť na predaj svoje Akcie (alebo akúkoľvek časť Akcií) alebo prevedie priamo alebo nepriamo svoje Akcie v rozpore s touto Zmluvou, je Akcionár povinný Spoločnosti zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20.000 EUR; v prípade dlhodobého porušovania povinnosti, ktoré nebolo odstránené v lehote 2 mesiacov od jej oznámenia zo strany Spoločnosti porušujúcemu Akcionárovi, je porušujúci Akcionár (navyše k pokuty uvedenej vyššie) zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR za každý kalendárny mesiac počas ktorého je v porušení po uplynutí takejto lehoty na nápravu. Nič v tomto článku nemá vplyv na právo Spoločnosti alebo ostatných Akcionárov na náhradu škody a úhradu nákladov, vzniknutých v súvislosti s porušením povinností Akcionára, v celej výške.

23. REGULAČNÉ POŽIADAVKY

- 23.1 Spoločnosť berie na vedomie a súhlasí s tým, že Investor 3, spoločnosť Slovak Investment Holding, a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO 47 759 097, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5949/B (ďalej len **SIH**), ako správca Investora 3, alebo jeho nástupnícky subjekt, v závislosti od jeho ustanovenia Investorem 3, Investor 5, CB Investment Management s. r. o., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO 52 524 531, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 139629/B (**CBIM**), Dvor audítorov Európskej únie (ďalej len **EDA**), Európska komisia a/alebo zástupcovia Európskej komisie, vrátane OLAF (ďalej len **Agenti**) a akékoľvek iné inštitúcie Európskej únie, ktoré majú právo overovať používanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu alebo národné inštitúcie vrátane Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva Hospodárstva Slovenskej republiky, riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, orgánu auditu a certifikačného orgánu definovaných v zákone č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zmene a doplnení niektorých zákonov, v aktuálnom znení (ďalej len **Zákon o finančných nástrojoch**), Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, alebo orgánov, ktoré sú oprávnené overovať spôsob použitia Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (ďalej len **EŠIF**), vrátane ich riadne ustanovených zástupcov a nimi poverení nezávislí audítori (ďalej spolu len **Príslušné orgány**), sú oprávnení vykonávať audity a kontrolu a požadovať informácie ohľadom tejto Zmluvy a jej plnenia a Spoločnosť je povinná poskytnúť všetku súčinnosť, ktorú budú takéto orgány potrebovať pri plnení svojich povinností pri výkone auditu alebo kontrol a strpieť takéto audity a kontroly. Spoločnosť je povinná umožniť monitorovacie návštevy a inšpekcie Príslušných orgánov týkajúce sa jej obchodných činností, účtovných kníh a záznamov. Vzhľadom na to, že tieto kontroly môžu zahŕňať kontroly zmluvných strán na mieste, Spoločnosť je povinná Príslušnému orgánu umožniť prístup do jej priestorov počas bežných prevádzkových hodín.
- 23.2 Vzhľadom na to, že Spoločnosť bude benefitovať z finančnej podpory EŠIF v rámci operačného programu „Integrovaná infraštruktúra“, ktorý je spolufinancovaný z EŠIF, Spoločnosť je

povinná, počas obdobia, kedy je Investor 3 a Investor 5 akcionárom Spoločnosti, dodržiavať nasledovné regulačné požiadavky a povinnosti:

- (a) Spoločnosť a každý z jej Akcionárov je povinný zabezpečiť, prijatím všetkých potrebných opatrení v rámci primeraných prostriedkov, či už prostredníctvom systematickej kontroly alebo ad hoc overovania, aby sa Spoločnosť nedopustila žiadnej nezrovnalosti, definovanej v článku 2(36) Nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013 ako „akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by bol negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávneným výdavkom” (ďalej len **Nezrovnalosť**); Ak sa Spoločnosť dopustí akejkoľvek Nezrovnalosti, Spoločnosť a/alebo Zakladateľ je povinný bezodkladne informovať Investora 3 a Investora 5 o takýchto okolnostiach;
- (b) ak sa Spoločnosť dopustí akejkoľvek Nezrovnalosti, Investor 3 a Investor 5 (každý konajúc samostatne) (každý z nich ďalej samostatne ako Oprávnený investor) majú právo ponúknuť na predaj svoje Akcie Spoločnosti a Spoločnosť je povinná kúpiť akcie Oprávneného investora za cenu rovnajúcu sa Sume likviditnej preferencie Oprávneného investora zvýšenú o správne sankcie, ktoré bude Oprávnený investor povinný uhradiť v zmysle Zákona o FN; avšak, na základe žiadosti jedného alebo viacerých Akcionárov doručenej Oprávnenému investorovi v lehote dvoch (2) týždňov odo dňa ponuky na predaj, môžu byť Akcie Oprávneného investora kúpené Pro rata všetkými Akcionármi okrem Oprávneného investora, za predpokladu, že Akcionári zaplatia Pro rata časť kúpnej ceny rovnajúcej sa výške Sumy likviditnej preferencie Oprávneného investora zvýšenú o správne sankcie, ktoré bude Oprávnený investor povinný uhradiť v zmysle Zákona o FN. Ak sa ktorýkoľvek z Akcionárov rozhodne, že nemá záujem nadobudnúť Akcie Oprávneného investora v zmysle predchádzajúcej vety, ostatní Akcionári budú mať právo nadobudnúť vyšší počet Akcií v rozsahu nevykonaného práva iných Akcionárov kúpiť časť Akcií Oprávneného investora Pro rata (vypočítané ako pomer medzi počtom Akcií vo vlastníctve konkrétneho Akcionára k celkovému počtu Akcií tvoriacich základné imanie Spoločnosti, znížené o počet Akcií vlastnených Akcionármi, ktorí sa na kúpe Akcií Oprávneného investora nezúčastňujú v zmysle tohto článku 23.2(b)). Ak predmetom povinnosti podľa Zákona o FN bude povinnosť vrátiť iba časť Investície Oprávneného investora, Oprávnený investor bude oprávnený ponúknuť na odpredaj iba proporčnú časť svojich Akcií, ktorá pripadá na takúto časť Investície, ktorú bude Oprávnený investor povinný vrátiť, pričom tieto Akcie sa prevedú za cenu, ktorá zodpovedá Sume likviditnej preferencie, ktorá pripadá na tieto Akcie v zmysle článku 14.2 plus sankcie, ktoré bude Oprávnený investor povinný uhradiť v zmysle Zákona o FN;
- (c) Spoločnosť je povinná pripraviť, aktualizovať a za každých okolností uchovávať a sprístupniť pre Príslušné orgány nasledovnú dokumentáciu:
 - (i) informácie nevyhnutné na overenie, že použitie EŠIF je v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými Príslušnými orgánmi;
 - (ii) informácie nevyhnutné na overenie riadnej implementácie podmienok stanovených Príslušnými orgánmi;
 - (iii) informácie týkajúce sa platobných procesov Spoločnosti; a
 - (iv) akékoľvek iné informácie, ktoré môžu byť primerane požadované zo strany Príslušných orgánov.

- (d) Spoločnosť je povinná uchovávať všetku príslušnú dokumentáciu pre účely vykonania inšpekcie zo strany Príslušných orgánov minimálne po dobu stanovenú v článku 140 Nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013 a §24 Zákona o finančných nástrojoch;
- (e) Spoločnosť berie na vedomie, že Oprávnený investor je oprávnený, s predchádzajúcim súhlasom Spoločnosti s príslušným znením, zverejniť na svojej webstránke a webstránkach spravovaných vnútroštátnymi orgánmi informácie o použití EŠIF alebo vydávať tlačové vyhlásenia obsahujúce informácie týkajúce sa Investície Investora 3 poskytnutej na základe príslušnej Investičnej zmluvy s podporou EŠIF, vrátane názvu a sídla Spoločnosti, účelu Investície a druhu a výške Investície poskytnutej na základe príslušnej Investičnej zmluvy, a/alebo príslušných vyhlásení o o upísaní akcií a/alebo dohôd o rozsahu účasti akcionárov na zvýšení základného imania. Súhlas Spoločnosti daný v predchádzajúcej vete bude poskytnutý bez zbytočného odkladu a nebude bezdôvodne odopieraný Spoločnosťou alebo poskytnutý Spoločnosťou s oneskorením;
- (f) Spoločnosť bude viesť účtovníctvo v súvislosti s finančnou podporou EŠIF v súlade s §23 Zákona o FN;
- (g) Spoločnosť zostane zaregistrovaná v registri partnerov verejného sektora a bude aktualizovať registrované údaje v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora; a
- (h) Spoločnosť použije finančné prostriedky jej poskytnuté z EŠIF iba na účely a namieste, na ktoré ich je oprávnená použiť podľa operačného programu Výskum a inovácie a príslušnej prioritnej osi.

24. DÔVERNOSŤ

- 24.1 Strany sú povinné neurobiť žiadne oznámenia ohľadom tejto Zmluvy ani ohľadom žiadnej Investičnej zmluvy a sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách (vrátane klientskych dát), ktoré im boli poskytnuté ktoroukoľvek Stranou alebo v mene ktorejkoľvek Strany v súvislosti s touto Zmluvou a Predmetom podnikania. Každá Strana je tiež povinná zabezpečiť, aby povinnosť podľa predošlej vety v rovnakom rozsahu dodržiavali aj jej Prepojené osoby, poradcovia alebo iné osoby, ktoré sú s príslušnou Stranou prepojené a osoby nominované podľa tejto Zmluvy do orgánov Spoločnosti.
- 24.2 Nič v tomto článku nebráni ktorejkoľvek zo Strán urobiť oznámenie alebo zverejniť (alebo zachovávať a nevrátiť alebo zničiť) akúkoľvek dôvernú informáciu, ak spĺňa niektorú z nižšie uvedených podmienok:
- (a) ak ide o všeobecnú informáciu ohľadne uzatvorenia tejto Zmluvy bez zverejnenia akýchkoľvek komerčných podmienok uvedených v tejto Zmluve; alebo
 - (b) s písomným súhlasom ostatných Strán, ktorého udelenie v prípade akéhokoľvek oznámenia nebude bezdôvodne odopreté alebo oddialené. V prípade, ak ide o informáciu, ktorá má povahu obchodného tajomstva Spoločnosti, tento súhlas môže udeliť len Spoločnosť; alebo
 - (c) v rozsahu požadovanom príslušnými právnymi predpismi, príslušným súdom alebo príslušným regulačným orgánom, avšak ak bolo osobe nariadené, aby urobila vyhlásenie alebo zverejnila dôvernú informáciu, príslušná Strana je povinná bezodkladne o tom informovať ostatné Strany, pokiaľ je to možné a zákon to dovoľuje ešte pred uskutočnením samotného oznámenia alebo zverejnenia informácie (v závislosti od prípadu) a je povinná spolupracovať s ostatnými Stranami ohľadom

načasovania a obsahu takéhoto oznámenia alebo zverejnenia (v závislosti od prípadu) alebo akýchkoľvek iných krokov, ktoré ostatné Strany môžu požadovať za účelom spochybnenia platnosti takéhoto nariadenia; alebo

- (d) ak ide o informáciu, ktorá je alebo sa stane verejnou inak, ako v dôsledku porušenia záväzku alebo povinnosti zachovávať mlčanlivosť ktorejkoľvek zo Strán alebo Prepojených osôb podľa tejto Zmluvy alebo ktorejkoľvek Investičnej zmluvy; alebo
- (e) ak ide o zverejnenie informácie svojej Prepojenej osobe, profesionálnemu poradcovi, audítorovi, bankárovi, riaditeľovi, úradníkom alebo zamestnancom na základe potreby poznať takéto informácie avšak, pred akýmkoľvek zverejnením informácií takejto osobe, Strany sú povinné zabezpečiť, aby sa takáto osoba oboznámila s podmienkami tohto článku a vynaložiť maximálne úsilie, aby zabezpečili, že takáto osoba bude dodržiavať tieto podmienky ako keby bola táto osoba zaviazaná príslušnými ustanoveniami tohto článku; alebo
- (f) v prípade budúcich investícií do Spoločnosti, novým investorom v rozsahu a do takej miery ako to je obvyklé v obdobných prípadoch, za predpokladu, že (i) takýto nový investor je oboznámený zo skutočnosťou, že takéto informácie sú dôvernej povahy a (ii) uzatvorí dohodu o mlčanlivosti.

25. TRVANIE

- 25.1 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 a ostane v platnosti a účinnosti, pokiaľ nebude ukončená Stranami tejto Zmluvy, tak dlho pokiaľ dvaja alebo viacerí Akcionári budú vlastniť Akcie, avšak Akcionár nebude mať žiadne ďalšie práva alebo povinnosti podľa tejto Zmluvy, keď prestane vlastniť Akcie, okrem tých práv a povinností, ktoré sa týkajú ustanovení, ktoré majú naďalej platiť a berúc do úvahy, že tento článok nebude mať vplyv na práva a záväzky Strán v súvislosti s akýmkoľvek porušením tejto Zmluvy, ktoré mohlo nastať pred tým ako Akcionár prestal vlastniť Akcie.
- 25.2 Články 10 ("Zákaz konkurenčnej činnosti"), 22 ("Porušenie záväzných ustanovení o prevode akcií") a 24 ("Dôvernosc") sa budú naďalej aplikovať na Spoločnosť a Akcionára bez ohľadu na to, že prestal byť vlastníkom Akcií, ak z týchto ustanovení vyplýva, že Akcionár a/alebo Spoločnosť má plniť povinnosti alebo zdržať sa určitého konania aj potom, ako prestane vlastniť Akcie.

26. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 26.1 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.
- 26.2 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.
- 26.3 Nič v tejto Zmluve nie je možné vykladať ako uzavretie spoločenstva medzi Stranami ani ako ustanovenie ktorejkoľvek zo Strán ako splnomocnenca druhej Strane pre akýkoľvek účel.

- 26.4 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.
- 26.5 Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce vyjadrenia alebo podmienky v súvislosti s Konverziou. Písomný súhlas Strán je potrebný na vykonanie akejkoľvek zmeny tejto Zmluvy.
- 26.6 Zakladateľ a Nepriami zakladatelia týmto berú na vedomie a potvrdzujú Investorom, že povinnosti, záväzky a obmedzenia uvedené v tejto Zmluve sú primerané, a to jednak ako individuálne dojednania ako aj v súhrne a že rozsah trvania akejkoľvek povinnosti, záväzku alebo obmedzenia nie je väčší, než je to bezpodmienečne nutné na ochranu Predmetu podnikania a/alebo Investície a že Investícia a z nej vyplývajúce benefity predstavuje spravodlivú kompenzáciu za všetky povinnosti, záväzky a obmedzenia Zakladateľa a Nepriamych zakladateľov a/alebo Spoločnosti podľa tejto Zmluvy.

27. PRISTÚPENIE K ZMLUVE

- 27.1 Podmienkou prevodu Akcií (či už dovoľeného alebo požadovaného) vlastnených ktorýmkoľvek Akcionárom (ak prevádza akékoľvek svoje Akcie) (pre zamedzenie pochybností vrátane ich právnych nástupcov), je že:
- (a) nadobúdateľ, ak ešte nie je stranou tejto Zmluvy sa zaviazá dodržiavať a plniť ustanovenia a povinnosti tejto Zmluvy (ďalej len **Vyhlásenie o pristúpení**) vo forme uvedenej v Príloha 1 a akceptovaného zo strany ostatných Strán; a
 - (b) prevodca zároveň zabezpečí postúpenie a prevod všetkých pôžičiek, ktoré prevodca alebo jeho Prepojená osoba poskytli Spoločnosti (formou postúpenia a prevodu všetkých práv a záväzkov veriteľa Spoločnosti) na nadobúdateľa Akcie.
- 27.2 Strana je povinná akceptovať Vyhlásenie o pristúpení podľa článku 27.1(a), okrem ak je urobené v rozpore s touto Zmluvou.

28. ROZPOR SO STANOVAMI A OSTATNÝMI DOKUMENTMI

- 28.1 Bez toho, aby bol dotknutý článok 3.1, Akcionári súhlasia, že ak akékoľvek ustanovenie Stanov a akékoľvek pravidlá pre manažment (napríklad interné smernice Spoločnosti, pracovné zmluvy s manažmentom spoločnosti) a iné dojednania medzi Stranami, budú kedykoľvek v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy alebo ktorejkoľvek Investičnej zmluvy, majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy alebo dotknutej Investičnej zmluvy (pričom v prípade vzájomného konfliktu dotknutých ustanovení tejto Zmluvy a príslušnej Investičnej zmluvy sa uplatní článok 28.3 nižšie) a Akcionári (i) vykonajú všetky ich hlasovacie práva a iné práva a oprávnenia, aby uviedli do účinnosti ustanovenia tejto Zmluvy alebo dotknutej Investičnej zmluvy a (ii) (pokiaľ je to potrebné) zabezpečia zmenu Stanov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie, aby Spoločnosť a jej záležitosti boli regulované, tak ako je uvedené v tejto Zmluve alebo dotknutej Investičnej zmluve.
- 28.2 Bez toho, aby bol dotknutý článok 28.1, ustanovenia tejto Zmluvy sú rozhodujúce v súvislosti s dôležitými rozhodnutiami, rozdelením zisku a prevodu Akcií, a následne žiadny Akcionár sa nesmie odvolávať na ustanovenia Stanov, aby zmaril aplikáciu článkov 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27 alebo 28 tejto Zmluvy.
- 28.3 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a ustanoveniami ktorejkoľvek Investičnej zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy.

- 28.4 Práva a povinnosti uvedené v tejto Zmluve sa uplatňujú aj v prípade zmeny právnej formy Spoločnosti (ďalej len **Transformácia**). V takom prípade sa Akcionári zaväzujú prijať rozhodnutie o prijatí takej spoločenskej zmluvy/stanov Spoločnosti, ktoré budú v maximálnom rozsahu korešpondovať ustanoveniam tejto Zmluvy a Stanov. Strany sa ďalej zaväzujú vykonať všetky zmeny tejto Zmluvy, ktoré je vzhľadom na Transformáciu potrebné vykonať a to tak, aby boli čo najbližšie k súčasným ustanoveniam.

29. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

- 29.1 Táto Zmluva (vrátane rozhodcovskej doložky) sa riadi slovenským právom.
- 29.2 Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou alebo v súvislosti s jej predmetom (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch), vrátane sporov týkajúcich sa porušenia, ukončenia, výkladu alebo platnosti tejto Zmluvy a ich právnych následkov (ďalej len **Spor**) sa Strany zaväzujú riešiť zmierom prostredníctvom rokovania Strán. V prípade Sporu je ktorákoľvek zo Strán oprávnená, nie však povinná, požiadať ostatné Strany o účasť na rokovaní na základe písomnej pozvánky zaslanej všetkým ostatným Stranám najmenej 5 dní pred termínom takéhoto stretnutia (ďalej len **Pozvánka**). Pokiaľ Spor nebude vyriešený ani do 30 dní odo dňa zaslania Pozvánky, je ktorákoľvek zo Strán oprávnená predložiť Spor na rozhodnutie podľa článku 4.3. Ak sa ktorákoľvek zo Strán, ktorej prítomnosť je potrebná na vyriešenie Sporu, nezúčastní takéhoto stretnutia, môže ktorákoľvek iná Strana podať návrh na vyriešenie Sporu podľa článku 4.3 kedykoľvek aj pred uplynutím 30 dennej lehoty.
- 29.3 Strany týmto neodvolateľne súhlasia, že akýkoľvek Spor bude postúpený a s konečnou platnosťou vyriešený súdmi Slovenskej republiky.
- 29.4 Bez ohľadu na ustanovenia článkov 4.2 a 4.3, každá Strana sa môže kedykoľvek (aj pred uplynutím 30 dennej lehoty podľa článku 4.2) domáhať na príslušnom súde vydania predbežných opatrení, vrátane zakazujúcich uznesení v súvislosti s ustanoveniami tejto Zmluvy alebo konaním Strany.

30. OZNÁMENIA

- 30.1 Všetky oznámenia a ostatná komunikácia podľa tejto Zmluvy a každej Investičnej zmluvy bude uskutočnená a doručená svojim adresátom na adresu alebo e-mailovú adresu špecifikovanú v článku 30.2 nižšie alebo na takú inú adresu, ktorú Akcionár písomne oznámi Predstavenstvu, ktoré o tom upovedomí všetkých ostatných Akcionárov.
- 30.2 Pre účely článku 30.1, adresy Strán sú nasledovné:
- (a) Nepriamy zakladateľ 1:
- Adresa: Medená 107/17, 811 02 Bratislava
 - Do rúk: Jana Escher
 - E-mail: jana@boataround.com
- (b) Nepriamy zakladateľ 2
- Adresa: Ružová 2424/28, 010 01 Žilina
 - Do rúk: Pavel Pribiš
 - E-mail: pavel@boataround.com
- (c) Zakladateľ

- Adresa: Medená 107/17, 811 02 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika
 - Do rúk: Pavel Pribiš a Jana Escher
 - E-mail: pavel@boataround.com, jana@boataround.com
- (d) Investor 1
- Adresa: Pribinova 28, 811 09 Bratislava
 - Do rúk: Mgr. Peter Ostrica a Ing. Peter Ostrica
 - E-mail: peter.ostrica@coopex.sk a p.ostrica@coopex.sk
- (e) Investor 2
- Adresa: Staromestská 3, 811 03 Bratislava
 - Do rúk: Michal Ondrišek
 - E-mail: michal.ondrisek@crowdberry.eu a investments@crowdberry.eu
- (f) Investor 3
- Adresa: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava
 - Do rúk: Peter Dittrich
 - E-mail: peter.dittrich@sih.sk, cc: robert.gurtler@sih.sk
- (g) Investor 4
- Adresa: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8
 - Do rúk: Milan Zemánek
 - E-mail: milan.zemanek@miton.cz
- (h) Investor 5
- Adresa: Staromestská 3, 811 03 Bratislava
 - Do rúk: Daniel Gašpar a Michal Nešpor
 - E-mail: daniel.gaspar@cbim.sk a michal.nespor@cbim.sk a investments@cbim.sk
- (i) Spoločnosť
- Adresa: Radlinského 47, 811 07 Bratislava
 - Do rúk: Jana Escher / Pavel Pribiš
 - E-mail: jana@boataround.com / pavel@boataround.com

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

PRÍLOHA 1

VZOR VYHLÁSENIA O PRISTÚPENÍ NOVÉHO AKCIONÁRA

TOTO PRISTÚPENIE K ZMLUVE je urobené dňa [•] nasledovnou osobou:

[NOVÁ STRANA] (ďalej len **Nová strana**)

KEĎŽE

- (A) Dňa [*] osoby uvedené v prílohe tohto Pristúpenia k zmluve uzatvorili zmluvu medzi akcionármi upravujúcu ich vzťahy ako akcionárov [SPOLOČNOSŤ] (ďalej len **Spoločnosť**) a stanovujúcu spôsob, akým budú uskutočňované záležitosti Spoločnosti (v znení príslušnej zmluvy ako bola z času na čas zmenená, doplnená alebo nahradená) (ďalej len **Zmluva medzi akcionármi**).
- (B) Prevodom akcií [prevzatím záväzku na nový vklad do základného imania] zo dňa [*], [*] previedol Novej strane [*] akcie v Spoločnosti.
- (C) Toto Pristúpenie k zmluve je urobené v súlade s podmienkami článku 27 Zmluvy medzi akcionármi.

TOTO PRISTÚPENIE K ZMLUVE OSVEDČUJE nasledujúce:

1. Slová a výrazy použité v Zmluve medzi akcionármi majú rovnaký význam ako slová a výrazy použité v tomto Pristúpení k zmluve, pokiaľ z obsahu nevyplýva iné.
2. Nová strana sa bude považovať za [Zakladateľa/Investora] v zmysle ustanovení Zmluvy medzi akcionármi a týmto sa zaväzuje voči (a) Spoločnosti a každej z osôb uvedených v prílohe tohto Pristúpenia k zmluve a (b) každej inej osobe, ktorá sa môže z času na čas výslovne stať stranou Zmluvy medzi akcionármi, že bude viazaná a bude dodržiavať vo všetkých ohľadoch Zmluvu medzi akcionármi, a prevezme oprávnenia podľa Zmluvy medzi akcionármi tak, akoby Nová strana podpísala Zmluvu medzi akcionármi a bola v nej uvedená ako Strana. To znamená, že Nová strana preberá a nadobúda bez výhrad všetky práva a povinnosti podľa Zmluvy medzi akcionármi.
3. Nová strana bude zodpovedná za konanie príslušného Akcionára za rovnakých podmienok, za akých bol zodpovedný Akcionár, od ktorého Nová strana získala Akcie.
4. Nová strana týmto vyhlasuje, zaručuje a zaväzuje sa voči Spoločnosti a voči každému z Akcionárov (a každej inej osobe, ktorá z času na čas výslovne pristúpi k Zmluve medzi akcionármi) v rozsahu uvedenom v článku 4 Zmluvy medzi akcionármi, avšak takéto vyhlásenia, záruky a záväzky sa považujú, že boli dané v deň podpisu tohto Pristúpenia k zmluve a budú považované, že sa vzťahujú na toto Pristúpenie k zmluve ako aj k Zmluve medzi akcionármi.
5. Pre účely Zmluvy medzi akcionármi, adresa Novej strany pre účely zasielania oznámení je nasledovná:

Adresa: [*]

Na vedomie: [*]
6. Toto Pristúpenie k zmluve sa riadi a spravuje slovenským právom.

7. Všetky ostatné Strany (ako sú uvedené nižšie na podpisovej strane) súhlasia s takýmto pristúpením Novej strany k Zmluve medzi akcionármi za podmienok uvedených v tomto dokumente.

NA ZNAK TOHO toto Pristúpenie k zmluve bolo podpísané v deň a rok, ktorý je uvedený na prvej strane.

V mene Novej strany:)

[*]

PRÍLOHA 2

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

Boataround P&L 2023	Actuals													Forecast
	2023	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	2024
Web Sessions	8,964,380	1,109,305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,109,305
Sessions YoY (%)	23%	41%	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(88%)
Sessions MoM (%)	N/A	20%	(100%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	N/A
Bookings (Gross)	31,841	4,302	3,875	3,958	3,249	3,732	3,790	4,464	3,981	2,664	2,953	3,887	3,468	44,323
Bookings YoY (%)	37%	20%	55%	52%	42%	40%	40%	35%	35%	40%	55%	52%	50%	43%
Bookings (Net)	14,181	2,146	1,696	1,665	1,714	1,874	1,870	1,732	1,585	1,316	1,372	2,221	1,868	21,859
Bookings YoY (%)	45%	20%	38%	30%	65%	65%	63%	40%	45%	55%	55%	60%	57%	49%
Bookings MoM (%)	N/A	80%	(21%)	(2%)	3%	9%	(2%)	(7%)	(8%)	(17%)	4%	62%	(16%)	N/A
Bookings (Paid)	14,874	2,215	1,798	1,765	1,834	2,006	2,057	2,078	1,886	1,421	1,468	2,421	2,018	22,966
Refund Rate (%)	5%	3%	0%	0%	7%	7%	10%	20%	19%	8%	7%	0%	8%	0%
Conversion rate GROSS > NET (%)	40%	50%	44%	42%	53%	50%	49%	39%	40%	49%	46%	57%	54%	48%
Avg. Basket size (EUR)	3,417	3,583	3,659	3,706	3,504	3,349	3,040	2,576	2,583	3,004	3,752	3,809	3,660	3,371
Avg. Basket YoY (%)	(4%)	(3%)	0%	0%	0%	(2%)	(2%)	(4%)	(4%)	(1%)	0%	0%	0%	(1%)
Avg. Basket MoM (%)	N/A	(2%)	2%	1%	(5%)	(4%)	(9%)	(15%)	0%	10%	25%	2%	(4%)	N/A
Total transaction value (Net)(EUR)	48,455,736	7,688,478	6,205,383	6,171,013	6,006,597	6,276,696	5,683,637	4,461,870	4,094,189	3,953,355	5,145,896	8,458,846	6,837,251	70,984,212
Total transaction value (Paid)(EUR)	50,035,504	7,935,684	6,577,705	6,541,274	6,427,059	6,716,065	6,252,001	5,354,244	4,872,085	4,269,624	5,507,179	9,220,143	7,384,231	77,057,294
TTV YoY (%)	30%	21%	38%	30%	65%	62%	60%	34%	30%	53%	55%	60%	57%	40%
TTV MoM (%)	N/A	77%	(10%)	(1%)	(3%)	4%	(9%)	(21%)	(8%)	(3%)	30%	64%	(19%)	N/A
Avg. Commission / booking (Net)	332	365	367	350	426	415	368	323	324	377	467	476	427	392
Avg. Commission YoY (%)	(8%)	(14%)	(17%)	(17%)	8%	8%	8%	5%	4%	8%	0%	5%	0%	(0%)
Avg. Commission MoM (%)	N/A	(0%)	1%	(5%)	22%	(3%)	(11%)	(12%)	0%	10%	24%	2%	(10%)	N/A
Commission (%)	11.5%	10.2%	10.0%	9.4%	12.2%	12.4%	12.1%	12.6%	12.6%	12.6%	12.5%	12.5%	11.7%	11.8%
Avg. Commission YoY (%)	(4%)	(11%)	(17%)	(17%)	8%	10%	10%	9%	8%	9%	0%	5%	0%	1%
Net commission (EUR)	5,561,383	783,569	622,439	582,855	730,344	777,875	688,489	560,079	513,857	496,649	641,092	1,056,325	798,688	8,252,261
Commission YoY (%)	33%	8%	15%	8%	78%	78%	78%	47%	51%	67%	64%	68%	60%	48%
Commission MoM (%)	N/A	63%	(21%)	(6%)	25%	7%	(11%)	(19%)	(8%)	(3%)	20%	65%	(24%)	N/A
Paid commission (EUR)	5,755,378	806,635	659,786	617,626	781,468	832,326	757,338	672,095	611,490	536,381	685,968	1,151,394	862,583	8,975,290
Auxiliary commission (EUR)	29,850	7,249	2,553	4,659	3,130	3,292	3,515	4,012	4,715	6,715	3,057	7,939	5,818	56,652
Cancellation Insurance	24,476	6,891	2,135	3,963	1,896	1,512	1,935	2,090	2,888	4,761	2,111	6,462	4,739	41,400
Deposit Insurance	5,374	358	419	677	634	980	780	1,122	1,028	1,154	146	677	279	8,252
Travel Insurance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skipper Insurance	-	-	-	-	600	800	800	800	800	800	800	800	800	7,800
Provisioning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total revenue (EUR)	5,591,153	790,818	624,992	587,514	733,474	781,167	692,004	564,890	518,572	503,364	644,149	1,064,264	804,505	8,308,913
Growth YoY (%)	33%	0%	15%	9%	70%	70%	70%	47%	51%	67%	64%	68%	60%	40%
Web conversion rate (%)	8.16%	0.19%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Web conversion YoY (%)	17.3%	-11%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gross / Net Cancellation rate (%)	54%	50%	56%	58%	47%	50%	51%	61%	60%	51%	54%	43%	46%	54%
Cancellation YoY (%)	(4%)	2%	11%	14%	-13%	-13%	-12%	-2%	-4%	-9%	0%	-6%	-5%	(1%)
CPA (marketing costs)	222	221	198	164	185	190	159	173	194	202	227	193	240	194
CPA YoY (%)	(7.4%)	3%	-11%	-12%	-11%	-25%	-16%	-16%	-18%	-10%	-15%	-9%	-10%	(12.6%)

CRA MoM (%)	N/A	(17%)	(8%)	(17%)	12%	3%	(10%)	0%	13%	4%	13%	(16%)	24%	N/A
CAC (dollar costs)	618	404	407	399	446	442	424	445	487	512	527	382	467	488
CAC YoY (%)	(11.6%)	1%	-11%	-5%	-16%	-21%	-10%	-14%	-16%	-10%	-21%	-19%	-19%	(14.6%)
CAC MoM (%)	N/A	(32%)	4%	(2%)	12%	(1%)	(4%)	6%	10%	6%	3%	(20%)	22%	N/A
ROI	1.77	1.67	1.86	2.15	2.32	2.20	2.33	1.89	1.68	1.90	2.07	2.48	1.79	2.88
ROI YoY (%)	(0.6%)	-10%	-7%	-5%	21%	43%	31%	26%	27%	10%	26%	16%	10%	14.4%
ROI MoM (%)	N/A	10%	7%	16%	0%	(6%)	0%	(10%)	(11%)	13%	0%	20%	(20%)	N/A
CM2	4,108,286	870,838	628,258	480,880	678,242	678,284	488,848	383,838	326,468	388,384	608,143	818,101	886,838	8,420,861
Net margin	-30.1													-14.7

Total costs without Marketing	4,126,662	391,920	340,086	414,845	450,312	407,245	467,764	458,864	454,343	417,836	400,641	400,456	403,336	5,007,648
Total costs	7,278,768	888,194	712,642	888,828	787,281	861,727	818,886	784,814	788,614	887,881	747,874	871,888	888,688	9,588,471
Growth y-o-y (%)	28%	30%	27%	20%	46%	34%	30%	26%	20%	30%	20%	33%	31%	31%
Braşileava, Slovakia	2,816,279	265,573	259,536	298,661	335,409	376,288	400,162	375,876	368,537	311,570	315,016	322,623	312,024	3,848,788
Salaries	1,829,826	162,379	161,195	194,435	202,822	206,836	210,282	210,701	210,701	210,787	210,787	208,394	208,476	2,386,488
Other	986,446	103,194	98,340	104,226	132,587	169,452	189,881	165,175	157,836	100,783	104,229	114,229	103,548	1,466,268
Spill, Croatia	286,087	18,563	18,582	18,582	18,582	18,582	18,693	18,693	18,801	19,046	19,046	19,046	19,046	227,364
Salaries	182,862	15,616	12,529	12,529	12,529	12,529	12,630	12,630	12,728	12,951	12,951	12,951	12,951	166,624
Other	43,046	2,947	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	66,747
Miami, USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salaries	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barcelona, Spain	884,727	88,118	78,742	77,180	80,750	80,750	80,750	80,750	80,750	80,750	80,750	80,750	81,938	988,798
Salaries	766,726	78,918	66,742	65,180	68,750	68,750	68,750	68,750	68,750	68,750	68,750	68,750	69,938	826,798
Other	108,002	9,200	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
Athens, Greece	238,604	19,317	20,072	20,072	35,407	20,072	20,072	20,072	20,072	20,072	20,072	20,072	33,175	270,887
Salaries	189,362	17,123	16,572	16,572	31,907	16,572	16,572	16,572	16,572	16,572	16,572	16,572	29,675	227,861
Other	37,162	2,194	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	40,884
Berlin, Germany	6,084	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	6,360
Salaries	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other	6,084	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	6,360
Bangkok, Thailand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salaries	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EBITDA	- 1,686,804	- 76,288	- 87,668	- 101,112	- 63,787	- 70,680	- 124,881	- 230,624	- 277,842	- 183,887	- 102,826	- 182,366	- 82,084	- 1,218,893
EBITDA margin (%)	(38.1%)	(5.5%)	(14.0%)	(17.2%)	(7.3%)	(9.0%)	(18.0%)	(40.9%)	(53.6%)	(38.5%)	(16.0%)	18.1%	(11.4%)	(14.7%)

KPIs														
# of vessels online	25,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000
# of destinations online	1,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200

BLAs														
# of vessels online per PB agent	796													861
# of bookings per Sales agent	69	146	121	98	90	94	89	82	75	63	65	106	85	93
# of bookings per CB agent	80	256	121	98	90	94	89	82	75	63	65	106	85	102
Employees														
Management	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
IT / Tech	10	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Partner support	33	35	34	37	38	38	38	38	38	38	38	37	37	37
Sales	18	14	14	17	19	20	21	21	21	21	21	21	21	19
Customer Service	10	8	9	14	17	17	17	17	17	17	17	14	14	15
Marketing	7	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Comet	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
HR & Finance	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Total	88	87	88	108	108	107	108	108	108	108	108	104	106	103
Offices														596
Braşileava	57	50	52	64	69	70	71	71	71	71	71	67	67	66
Athens	6	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Spill	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Barcelona	18	20	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	23	22
Berlin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bangkok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	88	88	87	88	106	108	107	107	107	107	107	103	104	102
Marketing Costs	3,168,886	474,183	372,456	273,781	336,949	444,482	348,921	335,750	342,171	279,525	346,433	471,453	493,253	4,618,888
Marketing YoY (%)	33.0%	30%	37%	16%	67%	66%	60%	32%	32%	40%	47%	80%	66%	43.4%
Marketing MoM (%)	N/A	40%	(80%)	(42%)	(10%)	82%	4%	(24%)	(2%)	(17%)	1%	80%	42%	N/A

[illegible]

PODPISOVÁ STRANA

V Bratislave, dňa 01.03.2024

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

a

Yacht Booking Holding, s. r. o. ako Zakladateľ)
Jakub Kotlán, na základe plnomocenstva)

a

Mgr. Jana Escher ako Nepriamy zakladateľ 1)
Jakub Kotlán, na základe plnomocenstva)

a

Pavel Pribiš ako Nepriamy zakladateľ 2)

a

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

a

CB BA j.s.a. ako Investor 2)
na základe plnomocenstva)
Michal Nešpor)

a

National Development Fund II., a.s. ako)
Investor 3)
na základe plnomocenstva)
JUDr. Patrik Masaryk)

a

MITON Legends, s.r.o. ako Investor 4)
na základe plnomocenstva)
Pavel Pribiš)

a

CB Growth ONE s. r. o. ako Investor 5)
zastúpená spoločnosťou CB Investment)
Management s. r. o. na základe plnomocenstva)
Michal Nešpor, konateľ)