

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

vyhotovený společnostmi

Regimus Collection a.s.

GRANDHOTEL ZLATÝ LEV a.s.

ORCO Hotel Riverside, s.r.o.

VERETIX a.s.

Quadrio Residence, s.r.o.

SV Fáze III, s.r.o.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

(dále jen „Projekt“)

vyhotovený níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 15 a násl., § 70, § 88, § 100 a § 155 a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“), zúčastněnými společnostmi:

- 1) **Regimus Collection a.s.**, akciová společnost, IČO: 232 95 490, se sídlem Tusarova 791/31, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 29730 (dále jen „Nástupnická společnost“);
- 2) **GRANDHOTEL ZLATÝ LEV a.s.**, akciová společnost, IČO: 467 08 731, se sídlem Štíbrova 1214/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 13877 (dále jen „Zanikající společnost 1“);
- 3) **ORCO Hotel Riverside, s.r.o.**, společnost s ručením omezeným, IČO: 630 73 030, se sídlem Štíbrova 1214/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 35957 (dále jen „Zanikající společnost 2“);
- 4) **VERETIX a.s.**, akciová společnost, IČO: 241 95 987, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 17757 (dále jen „Zanikající společnost 3“);
- 5) **Quadrio Residence, s.r.o.**, společnost s ručením omezeným, IČO: 018 73 741, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 212674 (dále jen „Zanikající společnost 4“);
a
- 6) **SV Fáze III, s.r.o.**, společnost s ručením omezeným, IČO: 021 26 176, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 215815 (dále jen „Zanikající společnost 5“),

(Zanikající společnost 1, Zanikající společnost 2, Zanikající společnost 3, Zanikající společnost 4, Zanikající společnost 5 společně dále jen jako „Zanikající společnosti“, Nástupnická společnost a Zanikající společnosti společně dále jen jako „Zúčastněné společnosti“).

1. VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

- 1.1 V souladu s ustanovením § 1 odst. 2, § 61 a § 154 a násl. Zákona o přeměnách a za splnění dalších podmínek stanovených platnými právními předpisy, dochází v důsledku realizace procesu vnitrostátní fúze Zanikajících společností sloučením s Nástupnickou společností k zániku Zanikajících společností bez likvidace a k přechodu veškerého jejich jmění na Nástupnickou společnost ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku, kdy Nástupnická společnost tak vstoupí do právního postavení Zanikajících společností i do jejich existujících závazků (dále jen „Fúze sloučením“).
- 1.2 Realizace procesu Fúze sloučením proběhne v souladu s ustanovením § 14 a násl. Zákona o přeměnách na základě tohoto Projektu, který upravuje podmínky realizace Fúze sloučením předepsané Zákonem o přeměnách.
- 1.3 Právní účinky Fúze sloučením nastanou dnem zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.

- 1.4 Právní forma Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze sloučením nezmění.
- 1.5 Při Fúzi sloučením nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění žádné ze Zanikajících společností. Z tohoto důvodu nebude provedeno ocenění jmění Zanikajících společností posudkem znalce ve smyslu § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude po realizaci Fúze sloučením nadále činit 2.000.000,- Kč (slovy: *dva miliony korun českých*).

2. DŮVOD REALIZACE FÚZE SLOUČENÍM

- 2.1 Zúčastněné společnosti jsou majetkově nebo personálně propojenými společnostmi a důvodem realizace procesu Fúze sloučením je restrukturalizace skupiny spočívající zejména ve zjednodušení organizační a administrativní struktury aktivit skupiny a s tím spojené snížení jejích celkových nákladů.

3. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 3.1 Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách jsou v procesu Fúze sloučením zúčastněnými společnostmi Zúčastněné společnosti, jejichž identifikace ve smyslu § 70 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách je obsažena v úvodu tohoto Projektu.
- 3.2 Základní kapitál Nástupnické společnosti činí ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: *dva miliony korun českých*). Jediným akcionářem Nástupnické společnosti, a tedy vlastníkem 20 (*dvaceti*) kusů listinných akcií Nástupnické společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: *jedno sto tisíc korun českých*) každá, jejichž emisní kurs byl zcela splacen, (dále společně jen „**Akcie Nástupnické společnosti**“), je ke dni vyhotovení tohoto Projektu a do dne účinnosti Fúze sloučením bude paní Mgr. Kateřina Winterling Vorlíčková, LL.M., dat. nar. 27. května 1980, trvale bytem Nová 139, 252 65 Tursko, Česká republika (dále jen „**Kateřina Winterling Vorlíčková**“).
- 3.3 Základní kapitál Zanikající společnosti 1 činí 2.023.710,- Kč (slovy: *dva miliony dvacet tři tisíce sedm set deset korun českých*). Jediným akcionářem Zanikající společnosti 1, a tedy vlastníkem 130 (*jedno sto třiceti*) kusů kmenových listinných akcií Zanikající společnosti 1 znějících na jméno o jmenovité hodnotě 13.000,- Kč (slovy: *třináct tisíc korun českých*) každá, jejichž emisní kurs byl zcela splacen, a 2.567 (*dvou tisíc pět set šedesáti sedmi*) kusů kmenových listinných akcií Zanikající společnosti 1 znějících na jméno o jmenovité hodnotě 130,- Kč (slovy: *jedno sto třiceti korun českých*) každá, jejichž emisní kurs byl zcela splacen, (dále společně jen „**Akcie Zanikající společnosti 1**“), je ke dni vyhotovení tohoto Projektu a do dne účinnosti Fúze sloučením bude paní Kateřina Winterling Vorlíčková.
- 3.4 Základní kapitál Zanikající společnosti 2 činí 100.000,- Kč (slovy: *jedno sto tisíc korun českých*). Jediným společníkem Zanikající společnosti 2, a tedy vlastníkem základního podílu o velikosti 100 % (slovy: *jedno sto procent*), jemuž odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Zanikající společnosti 2 ve výši 100.000,- Kč (slovy: *jedno sto tisíc korun českých*), přičemž na tento podíl nebyl vydán kmenový list (dále jen „**Podíl Zanikající společnosti 2**“), je ke dni vyhotovení tohoto Projektu a do dne účinnosti Fúze sloučením bude Zanikající společnost 1.
- 3.5 Základní kapitál Zanikající společnosti 3 činí 2.000.000,- Kč (slovy: *dva miliony korun českých*). Jediným akcionářem Zanikající společnosti 3, a tedy vlastníkem 2.000 (*dvou tisíc*) kusů kmenových listinných akcií Zanikající společnosti 3 znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: *jeden tisíc korun českých*) každá, jejichž emisní kurs byl zcela

splacen, (dále společně jen „**Akcie Zanikající společnosti 3**“) je ke dni vyhotovení tohoto Projektu a do dne účinnosti Fúze sloučením bude Zanikající společnost 1.

- 3.6 Základní kapitál Zanikající společnosti 4 činí 200.000,- Kč (slovy: *dvě stě tisíc korun českých*). Jediným společníkem Zanikající společnosti 4, a tedy vlastníkem základního podílu o velikosti 100 % (slovy: jedno sto procent), jemuž odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Zanikající společnosti 4 ve výši 200.000,- Kč (slovy: *dvě stě tisíc korun českých*), přičemž na tento podíl nebyl vydán kmenový list (dále jen „**Podíl Zanikající společnosti 4**“), je ke dni vyhotovení tohoto Projektu a do dne účinnosti Fúze sloučením bude Zanikající společnost 1.
- 3.7 Základní kapitál Zanikající společnosti 5 činí 200.000,- Kč (slovy: *dvě stě tisíc korun českých*). Jediným společníkem Zanikající společnosti 5, a tedy vlastníkem základního podílu o velikosti 100 % (slovy: jedno sto procent), jemuž odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu Zanikající společnosti 5 ve výši 200.000,- Kč (slovy: *dvě stě tisíc korun českých*), přičemž na tento podíl nebyl vydán kmenový list (dále jen „**Podíl Zanikající společnosti 5**“, Akcie Zanikající společnosti 1, Podíl Zanikající společnosti 2, Akcie Zanikající společnosti 3, Podíl Zanikající společnosti 4 a Podíl Zanikající společnosti 5 společně také jako „**Podíly Zanikajících společností**“), je ke dni vyhotovení tohoto Projektu a do dne účinnosti Fúze sloučením bude Zanikající společnost 1.

4. VÝMĚNNÝ POMĚR

4.1 Vzhledem k tomu, že

- i) Akcie Zanikající společnosti 1 v době vyhotovení tohoto Projektu jsou, a v době zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku budou ve vlastnictví paní Kateřiny Winterling Vorlíčkové, nedochází ve smyslu ustanovení § 135 Zákona o přeměnách při Fúzi sloučením k výměně Akcií Zanikající společnosti 1 za podíl (akcie) Nástupnické společnosti, neboť paní Kateřina Winterling Vorlíčková se podílí ve stejném poměru na Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti 1;
- ii) Podíl Zanikající společnosti 2, Akcie Zanikající společnosti 3, Podíl Zanikající společnosti 4 a Podíl Zanikající společnosti 5 v době vyhotovení tohoto Projektu jsou, a v době zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku budou, ve vlastnictví Zanikající společnosti 1, ve smyslu § 155 odst. 5 Zákona o přeměnách ve spojení s § 97 písm. b) a § 134 písm. b) Zákona o přeměnách při Fúzi sloučením Nástupnická společnost nevymění Podíl Zanikající společnosti 2, Akcie Zanikající společnosti 3, Podíl Zanikající společnosti 4 a Podíl Zanikající společnosti 5 za svůj podíl (akcie);

při Fúzi sloučením tedy nedochází k výměně podílů/akcií Zanikajících společností za akcie Nástupnické společnosti.

- 4.2 S ohledem na skutečnost, že v souvislosti s Fúzí sloučením nedochází k výměně podílů/akcií, neobsahuje tento Projekt údaje uvedené v § 70 odst. 1 písm. b) a e), § 88 odst. 1, § 100 odst. 1 písm. a), b) a e), § 155 odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 4.3 V důsledku Fúze sloučením dle tohoto Projektu se nemění žádným způsobem Akcie Nástupnické společnosti ani práva s nimi spojená, tzn. Akcie Nástupnické společnosti nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se ani nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění se jejich druh nebo forma ani nedochází k výměně cenných papírů za zaknihované cenné papíry.

- 4.4 Vzhledem k tomu, že nedojde k výměně podílů/akcií Zanikajících společností za akcie Nástupnické společnosti, nevzniká v rámci procesu Fúze sloučením právo na doplatek ve smyslu § 70 odst. 2 Zákona o přeměnách.
- 4.5 Vzhledem k tomu, že v důsledku Fúze sloučením nedojde ke snížení reálné hodnoty Akcií Nástupnické společnosti, nevzniká jedinému akcionáři Nástupnické společnosti právo na doplatek ve smyslu § 70 odst. 3 Zákona o přeměnách.

5. ROZHODNÝ DEN FÚZE SLOUČENÍM, ÚČINNOST

- 5.1 Rozhodným dnem Fúze sloučením je ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách **1. červenec 2025** (dále jen „**Rozhodný den**“).
- 5.2 V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) se od Rozhodného dne veškerá jednání Zanikajících společností považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.
- 5.3 Právní účinky Fúze sloučením, tj. zánik Zanikajících společností, přechod jejich jmění na Nástupnickou společnost a vstup Nástupnické společnosti do právního postavení Zanikajících společností, nastávají ke dni zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.

6. PRÁVA POSKYTOVANÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ A JINÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

- 6.1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala žádné dluhopisy, nejsou v tomto Projektu upravována práva poskytovaná vlastníků dluhopisů, ani opatření pro ně navrhovaná ve smyslu § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.
- 6.2 Vzhledem k tomu, že
- i) Nástupnická společnost vyjma Akcií Nástupnické společnosti nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, Projekt neobsahuje opatření pro jejich vlastníky;
 - ii) Zanikající společnost 1 vyjma Akcií Zanikající společnosti 1 nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, Projekt neobsahuje opatření pro jejich vlastníky.
 - iii) Zanikající společnost 3 vyjma Akcií Zanikající společnosti 3 nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, Projekt neobsahuje opatření pro jejich vlastníky.
- 6.3 Žádná ze Zúčastněných společností, které mají formu společností s ručením omezeným, nevydala kmenové listy. V souvislosti s Fúzí sloučením tak nedochází k výměně, vrácení ani vydání žádných kmenových listů.

7. DEN OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU

- 7.1 Jelikož ve smyslu § 155 odst. 5 Zákona o přeměnách ve spojení s § 97 písm. b) a § 134 písm. b) a dále dle § 135 Zákona o přeměnách nedochází k výměně podílů/akcií Zanikajících společností za podíl (akcie) Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt v souladu s § 100 odst. 2 a § 88 odst. 2 Zákona o přeměnách úpravu dne, od kterého vzniká právo na podíl na zisku

ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách, jakož ani úpravu zvláštních podmínek týkajících se tohoto práva.

8. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI

- 8.1 V souvislosti s Fúzí sloučením nebyly a nebudou poskytnuty osobám uvedeným v § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách ani jakýmkoliv jiným osobám žádné zvláštní výhody ze strany kterékoliv ze Zúčastněných společností.

9. DOZORČÍ RADA

- 9.1 Jelikož má Nástupnická společnost monistický systém vnitřního řízení, neobsahuje tento Projekt údaje o dozorčí radě ve smyslu § 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

10. ZAKLADATELSKÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 10.1 Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti se v souvislosti s Fúzí sloučením nemění.

11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘÍJEMCI VEŘEJNÉ PODPORY

- 11.1 Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že nejsou příjemci žádné veřejné podpory ve smyslu § 39a Zákona o přeměnách.

12. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

- 12.1 Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k realizaci procesu Fúze sloučením se nevyžaduje žádný souhlas správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.

13. OCENĚNÍ JMĚNÍ ZANIKAJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ

- 13.1 V rámci realizace procesu Fúze sloučením nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění žádné ze Zanikajících společností, Zanikající společnosti proto nejsou povinny nechat ocenit své jmění znalcem v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách.

14. KONEČNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZANIKAJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ

- 14.1 V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku budou konečné účetní závěrky Zanikajících společností sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 30. června 2025, jako řádné účetní závěrky. Konečné účetní závěrky Zanikajících společností podléhají v souladu s § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách ověření auditorem, protože Zanikající společnost 1 je povinna mít řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 30. června 2025 ověřenou auditorem v souladu s požadavky § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

15. ZAHAJOVACÍ ROZVAHA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 15.1 V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku bude zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavena k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1. července 2025. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti bude ověřena auditorem, protože v souladu s § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách vznikne Zanikajícím společnostem povinnost mít konečné účetní závěrky sestavené ke dni 30. června 2025 ověřené auditorem, a tudíž v souladu s § 12 odst. 2 Zákona

o přeměnách vznikne Nástupnické společnosti povinnost, aby zahajovací rozvaha byla ověřena auditorem.

- 15.2 V souladu s ustanovením § 5a odst. 1 Zákona o přeměnách Zúčastněné společnosti prohlašují, že s ohledem na všechny okolnosti lze předpokládat, že celková ztráta Nástupnické společnosti nedosáhne následkem přeměny takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Není-li v tomto Projektu uvedeno jinak, řídí se dále proces Fúze sloučením příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách a dalšími platnými právními předpisy České republiky.
- 16.2 Tento Projekt bude ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách uložen do sbírky listin obchodního rejstříku všech Zúčastněných společností alespoň jeden (1) měsíc přede dnem schválení tohoto Projektu nejvyšším orgánem Zúčastněných společností. Nemá-li se konat valná hromada zanikající akciové společnosti, je rozhodný z hlediska doby pro splnění povinností podle § 33 Zákona o přeměnách zanikající akciovou společností den, na nějž je svolána valná hromada nástupnické společnosti.
- 16.3 Ve smyslu § 33 odst. 2 Zákona o přeměnách je Nástupnická společnost oprávněna splnit za všechny Zanikající společnosti povinnosti podle § 33 odst. 1 Zákona o přeměnách.
- 16.4 Projekt nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi Zúčastněnými společnostmi.
- 16.5 Projekt se řídí českým právem. Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z tohoto Projektu nebo s tímto Projektem související, včetně sporů ohledně existence, platnosti nebo zániku tohoto Projektu, nebo důsledků jeho nicotnosti.
- 16.6 Tento Projekt je vyhotoven v sedmi (7) shodných vyhotoveních, kdy šest (6) vyhotovení náleží Zúčastněným společnostem a jedno (1) vyhotovení bude předáno notáři pro vložení Projektu do sbírky listin.

[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE]

[PODPISOVÁ STRANA]

Regimus Collection a.s.



Jméno: Mgr. Kateřina Winterling Vorlíčková,
LL.M.
Titul: člen správní rady
Datum: 26.5.2025

GRANDHOTEL ZLATÝ LEV a.s.



Jméno: Mgr. Kateřina Winterling
Vorlíčková, LL.M.
Titul: člen správní rady
Datum: 26.5.2025

ORCO Hotel Riverside, s.r.o.



Jméno: Mgr. Kateřina Winterling Vorlíčková,
LL.M.
Titul: jednatel
Datum: 26.5.2025

VERETIX a.s.



Jméno: Mgr. Kateřina Winterling
Vorlíčková, LL.M.
Titul: člen představenstva
Datum: 26.5.2025

Quadrio Residence, s.r.o.



Jméno: Mgr. Kateřina Winterling Vorlíčková,
LL.M.
Titul: jednatel
Datum: 26.5.2025

SV Fáze III, s.r.o.



Jméno: Mgr. Kateřina Winterling
Vorlíčková, LL.M.
Titul: jednatel
Datum: 26.5.2025