



# PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SLOUČENÍM

vyhotoveny

společnostmi

**Tubionn a.s.**

**Portmona Venture a.s.**

**HAVEL & PARTNERS**

**ÚSPĚCH SPOJUJE**

## PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SLOUČENÍM

vypracovaný ve smyslu § 14 a násl., § 250 a násl. a § 290 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“) níže uvedeného dne, měsíce a roku společnostmi:

(1) **Tubionn a.s.,**

se sídlem Eliášova 922/21, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 042 03 615, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20771

(„Rozdělovaná společnost“)

a

(2) **Portmona Venture a.s.,**

se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 223 01 950, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 29290

(„Nástupnická společnost“)

(Nástupnická společnost a Rozdělovaná společnost společně také „Zúčastněné společnosti“)

### 1. PREAMBULE

1.1 V souladu s § 1 odst. 2, § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 a § 290 a násl. a souvisejících ustanovení Zákona o přeměnách a za splnění dalších Zákonem o přeměnách stanovených podmínek dochází v důsledku realizace procesu rozdělení Rozdělované společnosti formou odštěpení vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti sloučením s Nástupnickou společností („Rozdělení odštěpením sloučením“) ke dni účinnosti zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku („Den účinnosti“):

(a) k přechodu vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti specifikované v článku 9 tohoto projektu na Nástupnickou společnost („Vyčleněná část jmění“);

(b) nedochází ke zrušení ani zániku Rozdělované společnosti.

1.2 Realizace procesu Rozdělení odštěpením sloučením proběhne v souladu s § 14 a násl. Zákona o přeměnách na základě tohoto projektu Rozdělení odštěpením sloučením („Projekt“).

### 2. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 250 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách)

1.3 Ve smyslu § 245 odst. 3 Zákona o přeměnách jsou v procesu Rozdělení odštěpením sloučením zúčastněnými obchodními společnostmi:

a) společnost **Tubionn a.s.**, se sídlem Eliášova 922/21, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 042 03 615, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20771, právní forma: akciová společnost, která je v procesu Rozdělení odštěpením sloučením v postavení **společnosti rozdělované**;

b) společnost **Portmona Venture a.s.**, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 223 01 950, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 29290, právní forma: akciová společnost, která je v procesu Rozdělení odštěpením sloučením v postavení **společnosti nástupnické**.

1.4 Jediným akcionářem a vlastníkem všech akcií Rozdělované společnosti, tj. 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč každá, které byly nahrazeny jednou hromadnou akcií s číselným označením 01 o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000 Kč, je nadační

fond **Nadační fond MLM Family Foundation**, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 117 84 474, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N 1997 („**Jediný akcionář**“).

- 1.5 Jediným akcionářem a vlastníkem všech akcií Nástupnické společnosti, tj. 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč každá, které byly nahrazeny jednou hromadnou akcií s číselným označením 01 o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000 Kč, je rovněž Jediný akcionář.

**3. VÝMĚNNÝ POMĚR (§ 250 a násl. a § 290 a násl. Zákona o přeměnách)**

- 3.1 V souladu s § 307 a § 135 Zákona o přeměnách Nástupnická společnost nevymění akcie Rozdělované společnosti za své akcie, neboť se tatáž osoba, tj. Jediný akcionář, ve stejném poměru (100%) podílí jak na Nástupnické společnosti, tak na Rozdělované společnosti.

- 3.2 Jelikož výměnný poměr není stanoven, Rozdělení odštěpením sloučením nebude mít žádný vliv na akcie Rozdělované společnosti ani na akcie Nástupnické společnosti, akcie Rozdělované společnosti ani akcie Nástupnické společnosti nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje ani nesnižuje se jejich jmenovitá hodnota, nemění se jejich druh ani forma, nedojde k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry.

- 3.3 Vzhledem k výše uvedenému nebudou vypláceny žádné doplatky ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách.

**4. ROZHODNÝ DEN ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM (§ 250 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách)**

- 4.1 Rozhodným dnem Rozdělení odštěpením sloučením ve smyslu § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách je den 1.1.2025 („**Rozhodný den**“).

- 4.2 V souladu s § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) se od Rozhodného dne jednání Rozdělované společnosti vztahující se k Vyčleněné části jmění považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

**5. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM EMITOVANÝCH DLUHOPIŠŮ A JINÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ (§ 250 odst. 1 písm. e) a § 290 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách)**

- 5.1 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, nejsou v tomto Projektu stanovena práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, která jsou pro ně navrhována.

- 5.2 Jelikož žádná ze Zúčastněných společností nevydala účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, neobsahuje tento projekt údaje ve smyslu ustanovení § 290 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách.

**6. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU A PŘEDPOKLADY JEHO VZNIKU (§ 250 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách)**

Vzhledem k tomu, že výměnný poměr nebude realizován, neobsahuje tento Projekt v souladu s předmětnými ustanoveními Zákona o přeměnách úpravu podmínek pro určení dne, od kterého vznikne právo na výplatu podílu na zisku z vyměněných akcií v Nástupnické společnosti. Podmínky pro vznik práva na podíl na zisku Jedinému akcionáři Nástupnické společnosti se řídí zákonem o obchodních korporacích.

**7. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI (§ 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách)**

Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností:

- (a) neposkytla žádnou zvláštní výhodu členům správní rady;
- (b) nezřídila dozorčí radu ani kontrolní komisi; a

(c) tento Projekt není přezkoumáván znalcem;

nejsou v tomto Projektu uvedeny ve smyslu § 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách osoby, kterým je jakákoliv výhoda poskytována, ani informace o tom, kdo a za jakých podmínek takovou výhodu poskytuje.

## **8. URČENÍ, KTERÍ ZAMĚSTNANCI ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI SE STÁVAJÍ ZAMĚSTNANCI NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 250 odst. 1 písm. h) Zákona o přeměnách)**

V důsledku realizace Rozdělení odštěpením sloučením na Nástupnickou společnost nepřecházejí žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti.

## **9. VYČLENĚNÁ ČÁST JMĚNÍ (§ 250 odst. 1 písm. i) Zákona o přeměnách)**

**9.1** Rozdělovaná společnost vyčlenila k Rozhodnému dni Vyčleněnou část jmění, která v důsledku realizace procesu Rozdělení odštěpením sloučením přechází ve smyslu ustanovení § 244 odst. 2 Zákona o přeměnách ke Dni účinnosti na Nástupnickou společnost, tak, jak je uvedeno v tomto Projektu, a to majetek a cizí zdroje Rozdělované společnosti specifikované v Příloze č. 1 tohoto Projektu. Žádný jiný majetek, práva, smlouvy a dluhy než ty, které jsou uvedeny v tomto článku, respektive v něm uvedené příloze, na Nástupnickou společnost nepřechází. Vše ostatní, tj. veškerá aktiva a cizí zdroje Rozdělované společnosti po vyčlenění Vyčleněné části jmění, tedy zůstávají jměním Rozdělované společnosti.

**9.2** Pokud dojde od Rozhodného dne (včetně) do Dne účinnosti k převodu či přechodu jakéhokoli majetku, který je anebo měl být součástí Vyčleněné části jmění, na třetí osobu, anebo ke vzniku práva či dluhu přímo spojeného s takovým majetkem vůči třetím osobám, nebo ke vzniku práva či dluhu přímo spojeného s některým dluhem, jenž měl v důsledku Rozdělení odštěpením sloučením přejít na Nástupnickou společnost, přechází ke Dni účinnosti na Nástupnickou společnost majetek a práva získaná v důsledku takového převodu či přechodu majetku Rozdělované společnosti od třetí osoby, příp. se Nástupnická společnost stává ke Dni účinnosti zavázanou vůči třetí osobě z takto vzniklých dluhů, příp. oprávněnými z takto vzniklých práv.

**9.3** Pokud dojde v období ode dne vyhotovení tohoto Projektu do Dne účinnosti k uzavření smluv, jejichž předmět plnění souvisí s Vyčleněnou částí jmění, a mají tedy přejít v důsledku Rozdělení odštěpením sloučením na Nástupnickou společnost, přejdou ke Dni účinnosti na Nástupnickou společnost práva a povinnosti vyplývající z takto uzavřených smluv, včetně nabytého či vytvořeného majetku na základě těchto smluv.

**9.4** Na Nástupnickou společnost přecházejí:

a) majetek a dluhy Rozdělované společnosti uvedené v zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti sestavené k Rozhodnému dni, pokud o nich bude nebo má být účtováno ke dni právních účinků Rozdělení odštěpením sloučením jako o majetku a dluhách Nástupnické společnosti;

b) veškerý majetek, který Rozdělovaná společnost získá, a veškeré dluhy, které Rozdělovaná společnost vzniknou, od Rozhodného dne, pokud o nich bude nebo má být účtováno ke dni právních účinků Rozdělení odštěpením sloučením jako o majetku a dluhách Nástupnické společnosti, jakožto jedním uskutečněným ve prospěch či na účet Nástupnické společnosti.

**9.5** Nedílnou součástí Vyčleněné části jmění přecházející na Nástupnickou společnost je rovněž veškerá účetní, právní, technická, výrobní, obchodní a jiná dokumentace týkající se majetku a dluhů přecházejících na Nástupnickou společnost, ať už v podobě písemné nebo elektronické na datových nosičích.

**9.6** Týká-li se některý majetek, právo, dluh nebo smlouva, které jsou součástí Vyčleněné části jmění, i majetku, práv, dluhu nebo smlouvy, které zůstávají součástí jmění Rozdělované společnosti, jsou z takového majetku, práva, dluhu či smlouvy oprávněny nebo zavázány Rozdělovaná společnost a

Nástupnická společnost samostatně, ledaže z povahy věci plyne, že musí být oprávněny či zavázány společně a nerozdílně.

- 9.7 Ke Dni účinnosti přechází na Nástupnickou společnost veškerý majetek, práva a dluhy nabyté či vzniklé ke Dni účinnosti v souvislosti s provozováním majetku a závazků Rozdělované společnosti náležejících do Vyčleněné části jmění tak, jak je uvedeno v tomto Projektu ve spojení s Přílohou č. 1 tohoto Projektu, i ty které by měly vzniknout po podpisu tohoto Projektu ale před účinností Rozdělení odštěpením sloučením, a to zejména vybrané právní vztahy, které souvisí s majetkem náležejícím do Vyčleněné části jmění a jeho provozováním .
- 9.8 Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost jsou povinny si vzájemně kompenzovat výdaje, resp. náklady a/nebo příjmy, resp. výnosy uhrazené a/nebo přijaté v rozporu s pravidly uvedenými v tomto Projektu, a to bez zbytečného odkladu po zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku, případně bez zbytečného odkladu po jejich přijetí, resp. uhrazení, pokud by k němu došlo po dni účinnosti zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku.
- 9.9 Po účinnosti zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku provede Nástupnická společnost s Rozdělovanou společností vzájemné písemné vyúčtování na ně přešlého majetku a dluhů, aktiv a pasiv a jiných hmotných, nehmotných či osobních složek na ně přešlého jmění, včetně vzájemného odsouhlasení přechodu peněžních prostředků v návaznosti na zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti a Rozdělované společnosti a přecházející majetek a dluhy v nich určený. Vzájemné pohledávky a dluhy vzniklé z takového vyúčtování budou Nástupnickou společností a Rozdělovanou společností vzájemně započteny a výsledná pohledávka jedné z těchto společností za druhou bude vypořádána do šesti měsíců od vyúčtování. Do doby vypořádání bude pohledávka úročena úrokovou mírou ve výši, která by byla sjednána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, přičemž úrok bude splatný ke dni splatnosti jistiny. Vzájemným vyúčtováním budou vypořádány i vzájemné dluhy a pohledávky Nástupnické společnosti a Rozdělované společnosti vzniklé v důsledku skutečnosti, že některé veřejnoprávní povinnosti (např. povinnost hradit daň z přidané hodnoty) přecházejí až okamžikem účinnosti zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku, přičemž účetní důsledky včetně konsekvencí daně z příjmů nastávají již k Rozhodnému dni.
- 9.10 Pro vyloučení všech pochybností se způsob vypořádání vzájemných práv a povinností mezi Rozdělovanou společností a Nástupnickou společností uvedený v tomto Projektu uplatní obdobně také pro plnění, ke kterým případně dojde po zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku, a bude se vztahovat i na pohledávky a povinnosti veřejnoprávní povahy (např. daňové).
- 9.11 Po zápisu Rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku si Nástupnická společnost s Rozdělovanou společností vzájemně písemně potvrdí, jaký majetek, práva, dluhy a smlouvy přešly v rámci Rozdělení odštěpením sloučením na Nástupnickou společnost.

#### **10. ZMĚNA ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 250 odst. 1 písm. j) Zákona o přeměnách)**

V důsledku realizace Rozdělení odštěpením sloučením se zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti nemění.

#### **11. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI (§ 250 odst. 1 písm. m) Zákona o přeměnách)**

Zakladatelské právní jednání Rozdělované společnosti se v důsledku realizace Rozdělení odštěpením sloučením nemění.

#### **12. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI (§ 281 a násl. Zákona o přeměnách)**

V rámci realizace Rozdělení odštěpením sloučením nedojde ke zvýšení, ani ke snížení základního kapitálu Nástupnické společnosti.

#### **13. OCENĚNÍ VYČLENĚNÉ ČÁSTI JMĚNÍ (§ 253 odst. 3 Zákona o přeměnách)**

Vzhledem k tomu, že v rámci realizace procesu Rozdělení odštěpením sloučením nedochází ke

zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Rozdělované společnosti, není Rozdělovaná společnost povinna nechat ocenit Vyčleněnou část jmění posudkem znalce jmenovaným za tímto účelem v souladu se Zákonem o přeměnách.

#### **14. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI (§ 15a Zákona o přeměnách)**

Statutární orgány Zúčastněných společností prohlašují, že se k realizaci Rozdělení odštěpením sloučením nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské Unie ve smyslu § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.

#### **15. KONEČNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 176 odst. 2 Občanského zákoníku a 11 odst. 1 Zákona o přeměnách)**

Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností budou v souladu s § 176 odst. 2 Občanského zákoníku a § 11 odst. 1 Zákona o přeměnách sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodný den, a budou v souladu s § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách v návaznosti na § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ověřeny auditorem.

#### **16. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 11a odst. 2 Zákona o přeměnách)**

Mezitimní účetní závěrky Zúčastněných společností v souladu s § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách nebudou sestaveny, neboť poslední řádné účetní závěrky Zúčastněných společností byly sestaveny z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení Projektu neuplynulo více než 6 měsíců.

#### **17. ZAHAJOVACÍ ROZVAHY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (§ 176 odst. 2 Občanského zákoníku)**

V souladu s § 176 odst. 2 Občanského zákoníku budou zahajovací rozvahy Zúčastněných společností sestaveny k Rozhodnému dni a budou dle § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách rovněž ověřeny auditorem.

#### **18. ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ O VYČLENĚNÉ ČÁSTI JMĚNÍ**

**18.1** Účetní zápisy týkající se Vyčleněné části jmění a práv a povinností určených dle ustanovení článku 9 tohoto Projektu ve spojení s Přílohou č. 1 tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost, včetně účtování o případných úbytcích, přírůstcích, inkasu, plnění, prodeji či jiných dispozicích a změnách této Vyčleněné části jmění a práv a povinností, jsou zachyceny jako účetní operace považované z účetního hlediska za jednání Nástupnické společnosti a takto o nich bude i účtováno s návazností na její zahajovací rozvalu. Pro účely účetnictví se uvádí, že o výnosech a nákladech vzniklých od Rozhodného dne do Dne účinnosti v souvislosti s Vyčleněnou částí jmění bude účtováno jako o výnosech a nákladech náležících do Vyčleněné části jmění.

#### **19. PŘECHOD ADMINISTRATIVNÍCH A DALŠÍCH NÁKLADŮ PO ROZHODNÉM DNI**

**19.1** Nástupnická společnost nese administrativní a správní náklady, náklady na poradenské služby a jiné obdobné náklady vznikající po Rozhodném dni, které se týkají Vyčleněné části jmění, Rozdělované společnosti a práv a povinností, které jsou určeny k přechodu na Nástupnickou společnost, a to s výjimkou nákladů na poradenské služby, znalecké, soudní, správní a jiné poplatky související přímo s procesem Rozdělení odštěpením sloučením, které nese Rozdělovaná společnost. Nástupnická společnost nese veškeré případné náklady na správu, užívání, položek, které jsou součástí Vyčleněné části jmění.

#### **20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**20.1** Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nemá zřízenou dozorčí radu ani nemá zákonnou povinnost mít zřízený dozorčí orgán, tento Projekt neobsahuje údaje o obsazení míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti podle § 290 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách osobami volenými zaměstnanci.

**20.2** Vzhledem ke struktuře Rozdělení odštěpením sloučením nemůže dojít ke vzniku práva odprodat akcie Nástupnické společnosti podle § 308 ani práva na odkoupení akcií podle § 49a až §49d Zákona

- o přeměnách, tento Projekt proto neobsahuje údaje podle § 290 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.
- 20.3** Další práva a povinnosti Zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.
- 20.4** Právní účinky procesu Rozdělení odštěpením sloučením nastávají v souladu s § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách ke Dni účinnosti.
- 20.5** Účinnost tohoto Projektu je podmíněna schválením Projektu Jediným akcionářem Zúčastněných společností.
- 20.6** Tento projekt je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních.

**Rozdělovaná společnost**

Místo: Praha

Datum: 12.6.2025

Za Tubionn a.s.

**Mgr. David Neveselý**  
advokát na základě plné moci  
[úředně ověřený podpis]

**Nástupnická společnost**

Místo: Praha

Datum: 12.6.2025

Za Portmona Venture a.s.

**Mgr. David Neveselý**  
advokát na základě plné moci  
[úředně ověřený podpis]

**PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU**

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 18306/280/2025

Mgr. Monika Čermáková, ev. č. ČAK 17596, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Prohlašuji, že **Mgr. David Neveselý**, nar. 25.12.1976 v Brně, bytem Za Luhem 926, Praha 9 – Dolní Počernice, jehož totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. 218 337 639, tuto listinu ve 3 vyhotoveních předemnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 12.6.2025



## PŘÍLOHA Č. 1 VYČLENĚNÁ ČÁST JMĚNÍ

Vyčleněná část jmění přecházející z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost je tvořena následujícími jměními:

### 1. Majetková účast v jiné obchodní společnosti

Na Nástupnickou společnost přechází následující majetkové účasti, včetně všech práv a povinností s nimi spojenými

- veškeré akcie vydané společností **ALEVEN Plazy, a.s.**, se sídlem Mladá Boleslav - Plazy 103, PSČ 293 01, IČO: 276 16 886, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11227 („**Aleven Plazy**“), které jsou v majetku Rozdělované společnosti;
- podíl o velikosti 100% ve společnosti **VT16B s.r.o.**, se sídlem Eliášova 922/21, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 06675832, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 286802 („**VT16B**“), na který připadá plně splacený vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 1.000,- Kč; a
- základní podíl o velikosti 100% ve společnosti **V3 Třebonice s.r.o.**, se sídlem Eliášova 922/21, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 09792121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 342013 („**V3 Třebonice**“), na který připadá plně splacený vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 1.000,- Kč.

### 2. Pohledávky:

Na Nástupnickou společnost přechází veškeré pohledávky Rozdělované společnosti evidované na následujících účtech v účetnictví Rozdělované společnosti k Rozhodnému dni (včetně všech práv a povinností), a to veškeré pohledávky, které budou připsány na dané účty nebo odepsány z daných účtů od Rozhodného dne do Dne účinnosti:

Číslo účtu	Souhrnná výše přecházejících pohledávek k 1. 1. 2025 (Kč)
378010	27 676 203,35
378110	330 163,49

Na Nástupnickou společnost dále přechází veškeré pohledávky Rozdělované společnosti ze smluv o zápůjčkách poskytnutých dceřiným společností VT16B a V3 Třebonice evidované na následujících účtech v účetnictví Rozdělované společnosti k Rozhodnému dni (včetně všech práv a povinností), a to veškeré pohledávky, které budou připsány na dané účty nebo odepsány z daných účtů od Rozhodného dne do Dne účinnosti::

Číslo účtu	Souhrnná výše přecházejících pohledávek k 1. 1. 2025 (Kč)
351100	55 675 861,64
351500	47 160 000,00

Pro vyloučení všech pochybností Zúčastněné společnosti prohlašují, že v důsledku Rozdělení odštěpením sloučením se Rozdělovaná společnost nestává společnou a nerozdílnou oprávněnou, resp. zavázanou, z práv a povinností vyplývajících z pohledávek, které přešly na Nástupnickou společnost, a Nástupnická společnost se nestává společnou a nerozdílnou oprávněnou, resp. zavázanou, z práv a povinností vyplývajících z pohledávek, které na Nástupnickou společnost nepřešly.

### 3. Dluhy:

Na Nástupnickou společnost přechází veškeré dluhy Rozdělované společnosti evidované na následujících účtech v účetnictví Rozdělované společnosti k Rozhodnému dni, a to veškeré dluhy,

které budou připsány na dané účty nebo odepsány z daných účtů od Rozhodného dne do Dne účinnosti:

<b>Číslo účtu</b>	<b>Souhrnná výše přecházejících dluhů k 1. 1. 2025 (Kč)</b>
379101	5 777 342,47





## PLNÁ MOC

### **Portmona Venture a.s.,**

se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 223 01 950, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 29290

(„Společnost“)

### **tímto zmocňuje**

### **Mgr. Davida Neveselého,**

advokáta, společníka a jednatele společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 54 807, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 114599,

evidenční číslo ČAK 10747, adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

(„Zmocněnec“)

k přijetí veškerých příslušných rozhodnutí a podpisu veškerých příslušných právních dokumentů a vzetí na vědomí jakýchkoli dalších skutečností, vyhotovení a podepsání jakýchkoliv listin a dokumentů, které jsou nebo budou nezbytné ve věci procesu rozdělení společnosti **Tubionn a.s.**, se sídlem Eliášova 922/21, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 042 03 615, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20771 („**Rozdělovaná společnost**“), jakožto rozdělované společnosti, formou odštěpení vybrané části obchodního jmění Rozdělované společnosti sloučením se Společností, jako společností nástupnickou (celý proces dále jen „**Odštěpení sloučením**“), a to zejména, nikoliv však výlučně:

- k podpisu projektu Odštěpení sloučením („**Projekt Odštěpení sloučením**“), včetně podpisu jeho případných dodatků a všech dalších příslušných právních dokumentů souvisejících s Projektem Odštěpení sloučením včetně notářských zápisů;
- ke všem právním jednáním souvisejícím s uložením Projektu Odštěpení sloučením do vlastní sbírky listin obchodního rejstříku; tato plná moc dále zahrnuje oprávnění k veškerým právním jednáním spojeným s podáním návrhu na uložení veškerých listin, které se týkají Společnosti a Odštěpení sloučením do vlastní sbírky listin obchodního rejstříku Společnosti;
- ke všem právním jednáním souvisejícím s uložením upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a akcionáře nebo členy na jejich práva podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“), do vlastní sbírky listin obchodního rejstříku a na internetových stránkách Společnosti ve smyslu ustanovení § 33 Zákona o přeměnách
- ke všem právním jednáním souvisejícím se zveřejněním informací týkajících se Odštěpení sloučením v Obchodním rejstříku;
- k učinění oznámení příslušným úřadům, zejména finančnímu úřadu a živnostenskému úřadu o realizaci Odštěpení sloučením a ke všem právním jednáním s tím souvisejícím;
- k učinění veškerých kroků k získání potvrzení od příslušného soudu, že proti Společnosti není vedeno trestní stíhání ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů („**TOPO**“);

- k učinění prohlášení, že právo na poskytnutí dostatečné jistoty věřitelům Společnosti podle § 35 odst. 3 Zákona o přeměnách nebylo vůči Společnosti uplatněno, nebo že pohledávky a práva věřitelů Společnosti byly zajištěny nebo uspokojeny;
- k učinění prohlášení, že Společnost není příjemcem veřejné podpory nebo dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o rozpočtových pravidlech**“), která by vyžadovala souhlas poskytovatele takové podpory, dotace či finanční výpomoci s realizací Odštěpení sloučením, případně učinil prohlášení, že veškeré podmínky dle § 14a Zákona o rozpočtových pravidlech byly splněny;
- k učinění prohlášení, že proti Společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu TOPO;
- k učinění prohlášení, že Společnost není účastníkem řízení o přestupku v postavení obviněné právnické osoby ve smyslu § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a ani zahájení takového řízení nehrozí;
- k učinění prohlášení, že všichni akcionáři Rozdělované společnosti a akcionáři Společnosti udělili souhlas podle § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách s tím, aby nebyla vypracována mezitímní účetní závěrka Společnosti, a proto mezitímní účetní závěrka nebyla vypracována;
- k učinění prohlášení, že Projekt Odštěpení sloučením nebyl přezkoumán znalcem pro Odštěpení sloučením, neboť akcionáři Společnosti souhlasili s tím, že znalecká zpráva o Odštěpení sloučením a přezkoumání projektu Odštěpení sloučením znalcem se nepožaduje dle příslušných ustanovení Zákona o přeměnách;
- k učinění prohlášení, že v souladu s § 307 a § 135 Zákona o přeměnách nedojde k výměně akcií Rozdělované společnosti za akcie Společnosti, neboť se tytéž osoby ve stejném poměru podílí jak na Společnosti, tak na Rozdělované společnosti;
- k učinění prohlášení, že Společnost není příjemcem investiční pobídky podle § 6a zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, která by vyžadovala souhlas poskytovatele takové investiční pobídky s realizací Odštěpení sloučením;
- k učinění prohlášení, že k realizaci Odštěpení sloučením se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách, popřípadě učinění prohlášení, že veškeré podmínky dle § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách byly splněny;
- k učinění prohlášení, že nebyl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o Odštěpení sloučením nebo neplatnosti Odštěpení sloučením;
- k učinění prohlášení, že Odštěpení sloučením nezpůsobí úpadek Společnosti;
- k učinění jakýchkoli dalších prohlášení a právních jednání, jež bude nutné nebo vhodné v souvislosti s Odštěpením sloučením učinit;
- k podpisu jakýchkoli dalších dokumentů, které budou v souvislosti s Odštěpením sloučením nezbytné.

Zmocněnec je ve vztahu k výše uvedeným záležitostem oprávněn činit a/nebo přijímat za Společnost veškerá písemná či ústní prohlášení a dále činit jakékoli právní jednání a úkony, podepisovat

dokumenty a přebírat závazky, které jsou dle jeho názoru nezbytné a/nebo vhodné k realizaci výše uvedených právních jednání.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala v rozsahu této plné moci nebo v jakékoliv její části. Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky, stejným právním řádem se řídí i vztah mezi Zmocněncem a Společností (dohoda o plné moci).

Místo: *Mnichovo Hradiště*

Datum: *21.3.2025*

Za **Portmona Venture a.s.**



**Leoš Mastník**

člen správní rady

[úředně ověřený podpis]

## Ověřovací doložka pro legalizaci

Podle ověřovací knihy B Městského úřadu Mnichovo Hradiště

poř. č. legalizace 91/B/2025

vlastnoručně podepsal \*) - ~~uznal podpis na listině za vlastní \*)~~ - ~~uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní \*)~~

Leoš Mastník, 20. 12. 1987, Jablonec nad Nisou  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Liberec, Liberec V – Kristiánov, Humpolecká č. p. 507/11, okr. Liberec  
adresa místa trvalého pobytu \*) - ~~adresa místa pobytu na území České republiky \*)~~ - ~~adresa bydliště mimo území České republiky \*)~~

OP 213843077

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Mnichově Hradišti dne 21. 03. 2025

Radka Šofrlová

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla (nebo otisk jmenovky)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby \*) - ~~Kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko \*)~~

\*) Nehodící se škrtněte







## PLNÁ MOC

**Tubionn a.s.,**

se sídlem Eliášova 922/21, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 042 03 615, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20771

(„Společnost“)

tímto zmocňuje

**Mgr. Davida Neveselého,**

advokáta, společníka a jednatele společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 54 807, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 114599,

evidenční číslo ČAK 10747, adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

(„Zmocněnec“)

k přijetí veškerých příslušných rozhodnutí a podpisu veškerých příslušných právních dokumentů a vzetí na vědomí jakýchkoli dalších skutečností, vyhotovení a podepsání jakýchkoli listin a dokumentů, které jsou nebo budou nezbytné ve věci procesu rozdělení Společnosti, jakožto rozdělované společnosti, formou odštěpení vybrané části obchodního jmění Společnosti sloučením se společností **Portmona Venture a.s.**, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 223 01 950, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 29290 („Nástupnická společnost“), jako společností nástupnickou (celý proces dále jen „Odštěpení sloučením“), a to zejména, nikoliv však výlučně:

- k podpisu projektu Odštěpení sloučením („Projekt Odštěpení sloučením“), včetně podpisu jeho případných dodatků a všech dalších příslušných právních dokumentů souvisejících s Projektem Odštěpení sloučením včetně notářských zápisů;
- ke všem právním jednáním souvisejícím s uložením Projektu Odštěpení sloučením do vlastní sbírky listin obchodního rejstříku; tato plná moc dále zahrnuje oprávnění k veškerým právním jednáním spojeným s podáním návrhu na uložení veškerých listin, které se týkají Společnosti a Odštěpení sloučením do vlastní sbírky listin obchodního rejstříku Společnosti;
- ke všem právním jednáním souvisejícím s uložením upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a akcionáře nebo členy na jejich práva podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“), do vlastní sbírky listin obchodního rejstříku a na internetových stránkách Společnosti ve smyslu ustanovení § 33 Zákona o přeměnách
- ke všem právním jednáním souvisejícím se zveřejněním informací týkajících se Odštěpení sloučením v Obchodním rejstříku;
- k učinění oznámení příslušným úřadům, zejména finančnímu úřadu a živnostenskému úřadu o realizaci Odštěpení sloučením a ke všem právním jednáním s tím souvisejícím;

- k učinění veškerých kroků k získání potvrzení od příslušného soudu, že proti Společnosti není vedeno trestní stíhání ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů („**TOPO**“);
- k učinění prohlášení, že právo na poskytnutí dostatečné jistoty věřitelům Společnosti podle § 35 odst. 3 Zákona o přeměnách nebylo vůči Společnosti uplatněno, nebo že pohledávky a práva věřitelů Společnosti byly zajištěny nebo uspokojeny;
- k učinění prohlášení, že Společnost není příjemcem veřejné podpory nebo dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o rozpočtových pravidlech**“), která by vyžadovala souhlas poskytovatele takové podpory, dotace či finanční výpomoci s realizací Odštěpení sloučením, případně učinil prohlášení, že veškeré podmínky dle § 14a Zákona o rozpočtových pravidlech byly splněny;
- k učinění prohlášení, že proti Společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání ve smyslu TOPO;
- k učinění prohlášení, že Společnost není účastníkem řízení o přestupku v postavení obviněné právnické osoby ve smyslu § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a ani zahájení takového řízení nehrozí;
- k učinění prohlášení, že všichni akcionáři Společnosti a akcionáři Nástupnické společnosti udělili souhlas podle § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách s tím, aby nebyla vypracována mezitímní účetní závěrka Společnosti, a proto mezitímní účetní závěrka nebyla vypracována;
- k učinění prohlášení, že Projekt Odštěpení sloučením nebyl přezkoumán znalcem pro Odštěpení sloučením, neboť akcionáři Společnosti souhlasili s tím, že znalecká zpráva o Odštěpení sloučením a přezkoumání projektu Odštěpení sloučením znalcem se nepožaduje dle příslušných ustanovení Zákona o přeměnách;
- k učinění prohlášení, že v souladu s § 307 a § 135 Zákona o přeměnách nedojde k výměně akcií Společnosti za akcie Nástupnické společnosti, neboť se tyto osoby ve stejném poměru podílí jak na Nástupnické společnosti, tak na Společnosti;
- k učinění prohlášení, že Společnost není příjemcem investiční pobídky podle § 6a zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, která by vyžadovala souhlas poskytovatele takové investiční pobídky s realizací Odštěpení sloučením;
- k učinění prohlášení, že k realizaci Odštěpení sloučením se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách, popřípadě učinění prohlášení, že veškeré podmínky dle § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách byly splněny;
- k učinění prohlášení, že nebyl podán návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o Odštěpení sloučením nebo neplatnosti Odštěpení sloučením;
- k učinění prohlášení, že Odštěpení sloučením nezpůsobí úpadek Společnosti;
- k učinění jakýchkoli dalších prohlášení a právních jednání, jež bude nutné nebo vhodné v souvislosti s Odštěpením sloučením učinit;

- k podpisu jakýchkoli dalších dokumentů, které budou v souvislosti s Odštěpením sloučením nezbytné.

Zmocněnec je ve vztahu k výše uvedeným záležitostem oprávněn činit a/nebo přijímat za Společnost veškerá písemná či ústní prohlášení a dále činit jakékoli právní jednání a úkony, podepisovat dokumenty a přebírat závazky, které jsou dle jeho názoru nezbytné a/nebo vhodné k realizaci výše uvedených právních jednání.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala v rozsahu této plné moci nebo v jakékoliv její části. Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky, stejným právním řádem se řídí i vztah mezi Zmocněncem a Společností (dohoda o plné moci).

Místo: Mnichovo Hradiště  
Datum: 21.3.2025

Za Tubionn a.s.



**Leoš Mastník**  
člen správní rady  
[úředně ověřený podpis]

## Ověřovací doložka pro legalizaci

Podle ověřovací knihy B Městského úřadu Mnichovo Hradiště

poř. č. legalizace 97/B/2025

vlastnoručně podepsal \*) - ~~uznal podpis na listině za vlastní \*)~~ - ~~uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní \*)~~

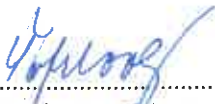
Leoš Mastník, 20. 12. 1987, Jablonec nad Nisou  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Liberec, Liberec V – Kristiánov, Humpolecká č. p. 507/11, okr. Liberec  
adresa místa trvalého pobytu \*) - ~~adresa místa pobytu na území České republiky \*)~~ - ~~adresa bydliště mimo území České republiky \*)~~

OP 213843077

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Mnichově Hradišti dne 21. 03. 2025



**Radka Šofrlová**

.....  
Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla (nebo otisk jmenovky)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby \*) - ~~Kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko \*)~~

\*) Nehodící se škrtněte



