

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE

ve formě sloučení společnosti s ručením omezeným s akciovou společností
(dále též jen „Projekt“)

dle ustanovení § 70, § 88, § 100 a § 154 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „Zákon o přeměnách“)

I.

Předmět Projektu fúze

Předmětem tohoto Projektu je fúze sloučením zanikající společnosti GD SPV s.r.o., se sídlem Půlkruhová 167/10, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 295 15 858, spisová značka C 447481 vedená u Městského soudu v Praze, s nástupnickou společností Go Digital! a.s., se sídlem Na Brně 1972, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, IČO 032 50 326, spisová značka B 3947 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, na základě něhož dojde k zániku zanikající společnosti GD SPV s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Go Digital! a.s., která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti, nestanoví-li zákon něco jiného (dále též jen „Fúze“).

II.

Popis a struktura zúčastněných společností

1. Zúčastněné obchodní společnosti:

a) Zanikající obchodní společnost:

obchodní společnost: **GD SPV s.r.o.**
se sídlem: se sídlem Půlkruhová 167/10, Vokovice, 160 00 Praha 6,
IČO: 295 15 858,
spisová značka: C 447481 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
(dále též jen „GD SPV s.r.o.“ nebo jen „Zanikající společnost“)

b) Nástupnická obchodní společnost:

obchodní společnost: **Go Digital! a.s.**
se sídlem: Na Brně 1972, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové,
IČO: 032 50 326,
spisová značka: B 3947 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
právní forma: akciová společnost
(dále též jen „Go Digital! a.s.“ nebo jen „Nástupnická společnost“)

Zanikající společnost a Nástupnická společnost budou společně dále označeny též jen jako „Zúčastněné společnosti“.

2. Struktura Zúčastněných společností:

a) Zanikající společnost:

Zanikající společnost GD SPV s.r.o. má základní kapitál ve výši 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých), který byl zcela splacen.

Jediným společníkem Zanikající společnosti je společnost **VO Consult Holding s.r.o.**, se sídlem Půlkruhová 167/10, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 294 85 479, spisová značka C 447354 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „**VO Consult Holding s.r.o.**“ nebo též jen „**Jediný společník**“), neboť vlastní podíl Zanikající společnosti ve výši 100 % (jedno sto procent), na který připadá vklad ve výši 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých), přičemž vkladová povinnost byla zcela splněna (dále též jen „**Podíl**“).

b) Nástupnická společnost:

Nástupnická společnost má základní kapitál ve výši 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých), který byl zcela splacen.

Nástupnická společnost emitovala 20 kusů akcií znějících na jméno jako zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá, přičemž emisní kurs akcií Nástupnické společnosti byl zcela splacen (dále též jen „**Akcie Nástupnické společnosti**“).

Zanikající společnost GD SPV s.r.o. vlastní 10 kusů akcií Nástupnické společnosti znějících na jméno jako zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá, jejichž emisní kurs byl zcela splacen (dále též jen „**Akcie GD SPV**“).

III.

Výměnný poměr, pravidla pro výměnu, údaj o vlivu Fúze na Akcie Nástupnické společnosti

1. **Nástupnická společnost vymění Jedinému společníku Podíl Zanikající společnosti za Akcie GD SPV**, které na Nástupnickou společnost přejdou Fúzí v souladu s ustanovením § 136 Zákona o přeměnách. Všichni akcionáři Nástupnické společnosti a společnost VO Consult Holding s.r.o. jako jediný společník Zanikající společnosti výslovně prohlásili, že takto určený výměnný poměr považují za vhodný a odůvodněný a na důkaz toho se před podpisem tohoto Projektu kvalifikovaným způsobem vzdali práva na doplatek a dorovnání, tzn. dle ustanovení § 9 Zákona o přeměnách písemně s úředně ověřeným podpisem.
2. **Pravidla postupu při výměně Podílu za Akcie GD SPV**
 - a) Nástupnická společnost emitovala Akcie Nástupnické společnosti jako zaknihované cenné papíry, tzn. uplatní se postup dle ustanovení § 143 Zákona o přeměnách.
 - b) Nástupnická společnost informuje centrálního depozitáře cenných papírů o požadované změně údajů před zápisem Fúze do obchodního rejstříku.
 - c) Jediný společník je povinen oznámit Nástupnické společnosti číslo svého majetkového účtu, na který mají být zaevidovány Akcie GD SPV, bez odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zápisu Fúze do obchodního rejstříku.

- d) O zápisu Fúze do obchodního rejstříku bude Nástupnická společnost informovat Jediného společníka způsobem stanoveným zákonem a stanovami Nástupnické společnosti pro svolání valné hromady bez odkladu po zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
 - e) Provedení změny údajů v centrální evidenci cenných papírů (zápis Akcií GD SPV na majetkový účet Jediného společníka) zabezpečí Nástupnická společnost tak, aby k tomu došlo v době 15 dnů po zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
- 3. **Výše základního kapitálu Nástupnické společnosti po Fúzi se nezmění**, tj. zůstane shodná s výší základního kapitálu Nástupnické společnosti před Fúzí.
 - 4. V důsledku Fúze dle tohoto Projektu se **nemění žádným způsobem Akcie Nástupnické společnosti** ani práva s nimi spojená, tzn. akcie nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se ani nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění se jejich druh nebo forma ani nedochází k výměně zaknihovaných cenných papírů za cenné papíry nebo imobilizované cenné papíry.
 - 5. Akcionářům Nástupnické společnosti ani Jedinému společníkovi Zanikající společnosti **nevzniká právo na doplatek**.

IV.

Rozhodný den Fúze

Za den, od něhož se jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti (dále též jen „**Rozhodný den**“) se považuje **1. července 2026**.

V.

Účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti

- 1. Zanikající společnost zpracovala konečnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 30. června 2026, a tato konečná účetní závěrka bude ověřena auditorem.
- 2. Nástupnická společnost zpracovala konečnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 30. června 2026, a tato konečná účetní závěrka bude ověřena auditorem.
- 3. Nástupnická společnost zpracovala k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1. července 2026, zahajovací rozvahu, která bude ověřena auditorem. Dle zahajovací rozvahy je vlastní kapitál Nástupnické společnosti vyšší než základní kapitál Nástupnické společnosti.

VI.

Práva poskytnutá vlastníkům emitovaných dluhopisů, opčních listů nebo jiných účastnických cenných papírů

- 1. Zanikající společnost ani Nástupnická společnost **nevydaly žádné dluhopisy**, není tedy dle ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách třeba poskytnout jejich vlastníkům nějaká práva nebo navrhopvat pro ně opatření.

2. Zanikající společnost **nevydala žádné opční listy, kmenové listy nebo jiné účastnické cenné papíry**, není tedy třeba poskytnout jejich vlastníkům nějaká práva nebo navrhopat pro ně opatření.
3. Nástupnická společnost **nevydala žádné opční listy, účastnické cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry**, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, není tedy třeba poskytnout jejich vlastníkům nějaká práva nebo navrhopat pro ně opatření.

VII.

Den vzniku práva na podíl na zisku z vyměněných podílů

1. Podíl Zanikající společnosti se vymění za Akcie GD SPV, které na Nástupnickou společnost přejdou Fúzí, přičemž s Akciemi GD SPV je spojeno právo na podíl na zisku ode dne zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
2. S Akciemi GD SPV jsou spojena práva na podíl na zisku v souladu se stanovami Nástupnické společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, žádné zvláštní podmínky týkající se práva na podíl na zisku se nestanoví.

VIII.

Zvláštní výhody

V souvislosti s Fúzí dle tohoto Projektu nebudou žádným osobám uvedeným v ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách poskytovány žádné zvláštní výhody.

IX.

Návrh změn zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti po Fúzi

Ustanovení stanov Nástupnické společnosti se Fúzí dle tohoto Projektu nezmění.

X.

Údaj o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti

1. Nástupnická společnost má dle platného znění stanov monistický systém vnitřní struktury společnosti, pročež se pravidla pro zapojení zaměstnanců v dozorčí radě neuplatní.

XI.

Ostatní skutečnosti

1. Tento **Projekt nabývá platnosti** dnem vyhotovení.
2. **Právní účinky Fúze** nastávají dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku, nestanoví-li zákon něco jiného.

3. Tento **Projekt lze měnit** pouze postupem podle Zákona o přeměnách.
4. Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k Fúzi dle tohoto Projektu se nevyžaduje **souhlas jednoho nebo více správních orgánů** podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 Zákona o přeměnách.
5. Zúčastněné společnosti výslovně prohlašují, že **nejsou příjemci veřejné podpory** (tzn. jakékoliv formy podpory, včetně programů veřejné podpory, nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytované Českou republikou, ministerstvem, jiným správním úřadem, orgánem samosprávy nebo poskytované z veřejných prostředků), zejména pak dotace, návratné finanční výpomoci anebo investiční pobídky.
6. Zúčastněné společnosti dále prohlašují, že Fúze dle tohoto projektu **nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže** ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, neboť není spojením soutěžitelů ve smyslu tohoto zákona.

V Praze dne 17. září 2026



za GD SPV s.r.o.
jednatel Mgr. Ondřej Durd'ák



za Go Digital! a.s.
člen správní rady David Mrzena