

**SPOLEČNÝ  
PROJEKT  
PŘESHraniČNÍ  
FÚZE SLOUČENÍM**

**COMMON DRAFT  
TERMS OF A  
CROSS-BORDER  
MERGER BY  
ACQUISTION**

vyhotovený společnostmi

executed by

**Mediastat Research a.s.**

**Mediastat Research a.s.**

a

and

**MEDIASTAT INVESTMENTS  
LIMITED**

**MEDIASTAT INVESTMENTS  
LIMITED**

## SPOLEČNÝ PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15 a násl., § 70 a násl., § 88 a násl., § 100 a násl., § 155 a násl. a § 191 a násl. a souvisejících ustanovení českého zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**ZOP**“), ustanovení § 174 a násl. českého zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“), ustanovení kap. 113 Obchodního zákona Kyperské republiky, ve znění pozdějších předpisů („**CLRC**“) a dále ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení („**Směrnice**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku statutárními orgány („**Projekt**“) následujících společností jako společností zúčastněných na fúzi:

### (1) Mediastat Research a.s.,

akciová společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 180 23 631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze („**Český obchodní rejstřík**“), spisová značka B 27945

(„**Nástupnická společnost**“)

a

### (2) MEDIASTAT INVESTMENTS LIMITED,

společnost s ručením omezeným založená a existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem Themistokli Dervi, 48, Athienitis Centennial Building, 6th Floor, Suite/Office 601, 1066 Nicosia, Kyperská republika, zapsaná v rejstříku společností vedeném obchodním rejstříkem Kyperské republiky („**Kyperský obchodní rejstřík**“), registrační číslo: HE 116938

## COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION

drafted in accordance with Section 15 et seq., Section 70 et seq., Section 88 et seq., Section 100 et seq., Section 155 et seq. and Section 191 et seq. and relevant provisions of Czech Act No. 125/2008 Coll., on Transformations of Companies and Cooperatives, as amended (the “**ZOP**”), Section 174 et seq. of Czech Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (the “**Civil Code**”), the Companies Law of the Republic of Cyprus, Cap. 113, as amended from time to time (the “**CLRC**”) and in accordance with the Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council dated 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council dated 14 June 2017 as regards cross-border conversions, mergers and divisions relating to certain aspects of company law (the “**Directive**”), on the day, month and year stated below by the statutory bodies (the “**Draft Terms**”), of the following companies as the companies participating in the merger:

### (1) Mediastat Research a.s.,

a joint-stock company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Prague 6, Czech Republic, ID No.: 180 23 631, registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague (the “**Czech Commercial Register**”), File No. B 27945

(the “**Successor Company**”)

and

### (2) MEDIASTAT INVESTMENTS LIMITED,

a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Cyprus and having its registered office at Themistokli Dervi, 48, Athienitis Centennial Building, 6th Floor, Suite/Office 601, 1066 Nicosia, Republic of Cyprus, registered in the registry of companies administered by the Registrar of Companies of the Republic of Cyprus (the “**Cyprus Commercial Register**”), registration number: HE 116938

**(„Zanikající společnost“)**

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost společně také „Zúčastněné společnosti“).

**PREAMBULE**

(A) V souladu s příslušnými ustanoveními ZOP a CLRC a za splnění dalších podmínek stanovených právními předpisy České republiky, Kyprské republiky, jakož i právními předpisy Evropské unie, dochází v důsledku realizace procesu přeshraniční fúze Zanikající společnosti sloučením do Nástupnické společnosti („**Přeshraniční fúze**“), a to ke dni účinnosti, kterým je den zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku relevantního pro Nástupnickou společnost („**Den účinnosti**“), tedy do Českého obchodního rejstříku, k zániku Zanikající společnosti bez likvidace. Nástupnická společnost v souladu s ustanoveními článku 201KA (1) (a) CLRC a ustanovením § 61 odst. 1 ZOP převezme jmění Zanikající společnosti, a stane se tak univerzálním právním nástupcem Zanikající společnosti, přičemž Zanikající společnost zanikne bez likvidace.

(B) Tento Projekt obsahuje úplné znění podmínek upravujících Přeshraniční fúzi Zúčastněných společností v souladu s příslušnými ustanoveními ZOP, CLRC a Směrnice. Předmětem tohoto Projektu je zejména úprava práv a povinností Zúčastněných společností při realizaci procesu Přeshraniční fúze, včetně úpravy práv a povinností akcionářů, společníků a věřitelů Zúčastněných společností. Práva a povinnosti Zanikající společnosti se řídí právním řádem Kyprské republiky. Práva a povinnosti Nástupnické společnosti se řídí právním řádem České republiky.

(C) Nástupnická společnost, která je nástupnickou společností v procesu Přeshraniční fúze, má plně splacený základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč, představovaný 200 kusy akcií ve formě na jméno, v listinné podobě,

**(the “Dissolving Company”)**

(the Dissolving Company and the Successor Company are hereinafter jointly referred to as the “**Participating Companies**”).

**PREAMBLE**

(A) In accordance with the relevant provisions of the ZOP and of the CLRC and subject to the fulfilment of other conditions set out by applicable laws of the Czech Republic, the Republic of Cyprus, and also the legislation of the European Union, the Dissolving Company shall be dissolved without liquidation as a result of the implementation of the cross-border merger of the Dissolving Company by acquisition with the Successor Company (the “**Cross-Border Merger**”), as of the effective date being the date of entry of the Cross-Border Merger into the commercial register that is relevant to the Successor Company (the “**Effective Date**”), i.e. the Czech Commercial Register. The Successor Company in accordance with the provisions of Article 201KA (1) (a) of the CLRC and Section 61 (1) of the ZOP will undertake the aggregate of the assets and liabilities of the Dissolving Company and will become the universal successor of the Dissolving Company while the Dissolving Company shall cease to exist without liquidation.

(B) The Draft Terms comprise the whole of the terms and conditions governing the Cross-Border Merger between the Participating Companies pursuant to the relevant provisions of the ZOP, the CLRC and the Directive. The purpose of these Draft Terms is in particular to regulate the rights and obligations of the Participating Companies in implementing the Cross-Border Merger, including regulation of the rights and obligations of the shareholders and creditors of the Participating Companies. The rights and obligations of the Dissolving Company are governed by the laws of the Republic of Cyprus. The rights and obligations of the Successor Company are governed by the laws of the Czech Republic.

(C) The Successor Company, which is the successor company in the Cross-Border Merger, has a fully paid-up registered capital of CZK 2,000,000, divided into 200 registered certificated shares with nominal value in the

ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá.

amount of CZK 10,000 each.

- (D) Zanikající společnost, která je zanikající společností v procesu Přeshraniční fúze, má plně splacený vklad do základního kapitálu Zanikající společnosti ve výši 1.710 EUR, který je představován 1.000 základních podílů, kdy na každý základní podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši 1,71 EUR.
- (D) The Dissolving Company, which is the dissolving company in the Cross-Border Merger, has fully paid-up share capital of EUR 1,710 divided into 1,000 ordinary shares, each of which represents a contribution to the share capital of EUR 1.71.
- (E) Vlastnická struktura Nástupnické společnosti bude ke Dni účinnosti následující:
- (E) The ownership structure of the Successor Company as of Effective Date will be as follows:
- **Mgr. Vladimír Komár**, datum narození 13.7.1972, bytem Lázeňská 289/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika („**Jediný akcionář**“) je a ke Dni účinnosti bude jediným akcionářem Nástupnické společnosti, který vlastní a ke Dni účinnosti bude vlastnit všech 200 kusů akcií vydaných Nástupnickou společností ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, které v souhrnu představují 100 % plně splaceného základního kapitálu Nástupnické společnosti a je s nimi spojeno 100 % hlasovacích práv v Nástupnické společnosti („**Akcie Nástupnické společnosti**“).
  - sole shareholder of the Successor Company is and as of the Effective Date will be Mr. **Vladimír Komár**, date of birth 13 July 1972, residing at Lázeňská 289/9, Malá Strana, 118 00 Prague 1, Czech Republic (the „**Sole Shareholder**“), who owns and as of the Effective Date will own all 200 registered certificated shares issued by the Successor Company with nominal value in the amount of CZK 10,000 each, which together represent the 100 % of issued and fully paid-up share capital of the Successor Company, carrying 100 % of the voting rights in the Successor Company („**Shares in the Successor Company**“).
- (F) Akcie Nástupnické společnosti jsou plně splaceny a nevázne na nich zástavní právo ani jiná práva třetích osob.
- (F) All Shares in the Successor Company are fully paid, not pledged and free of any third-party rights.
- (G) Vlastnická struktura Zanikající společnosti bude ke Dni účinnosti následující:
- (G) The ownership structure of the Dissolving Company is as of Effective Date as follows:
- Jediný akcionář je a ke Dni účinnosti bude jediným společníkem Zanikající společnosti, který vlastní a ke Dni účinnosti bude vlastnit 1.000 základních podílů, kdy na každý základní podíl připadá vklad do základního kapitálu ve výši 1,71 EUR a celkem je s nimi spojeno 100 % hlasovacích práv v Zanikající společnosti („**Podíly Zanikající společnosti**“).
  - the Sole Shareholder is and as of the Effective Date will be the sole shareholder of the Dissolving Company who owns and as of the Effective Date will own 1,000 ordinary shares, each of which represents a contribution to the share capital of EUR 1.71 and collectively representing 100% of the voting rights in the Dissolving Company („**Shares in the Dissolving Company**“).
- (H) Základní kapitál Zanikající společnosti je zcela splacen a žádný z Podílů Zanikající společnosti nebyl zastaven ani na žádném z Podílů Zanikající společnosti nevážnou žádná práva třetích osob.
- (H) Share capital of the Dissolving Company is fully paid, and none of the shares of the Dissolving Company has been pledged, nor are there any rights of third parties attached to any of the shares of the Dissolving Company.
- (I) Tento Projekt vychází z předpokladu, že tato Přeshraniční fúze je fúzí sesterských společností a že jediný společník Zanikající
- (I) These Draft Terms are based on the premise that this cross-border merger is a sister-merger and that the sole shareholder of the Dissolving

společnosti a Jediný akcionář Nástupnické společnosti jsou totožní a že se podílejí ve stejném poměru na obou Zúčastněných společnostech. Tento Projekt vychází z předpokladu, že do Dne účinnosti, se vlastnická struktura Zúčastněných společností nebude měnit.

Company and the Sole Shareholder of the Successor Company are the same and that the shareholding percentages of each of the Participating Companies are in the same proportion. These Draft Terms are based on the premise that the shareholder structure of the Participating Companies will not change until the Effective Date.

(J) Zúčastněné společnosti se mohou v souladu s českým a kyperským právem účastnit Přeshraniční fúze.

(J) The Participating Companies can participate in the Cross-Border Merger as per the laws of both, Czech Republic and the Republic of Cyprus.

(K) Zúčastněné společnosti nebyly ke dni podpisu tohoto Projektu zrušeny, nejsou v úpadku, nejsou účastníkem insolvenčního řízení v postavení dlužníka, ani nevstoupily do restrukturalizace nebo do likvidace, ani do žádného jiného řízení, ani se svými společníky, akcionáři nebo věřiteli, příp. jinými osobami neuzavřely žádnou smlouvu nebo jiné ujednání, které by jakkoliv bránilo zamýšlené Přeshraniční fúzi.

(K) The Participating Companies, as of the date stated hereof, have not been wound-up, have not been declared bankrupt, or are the subject to insolvency proceedings in the capacity of a debtor nor have they entered into preventative restructuring frameworks, nor liquidation proceedings or into any other proceeding or entered into any contract or arrangement with their partners or creditors or any other person, which would in any way prevent the contemplated Cross-Border Merger.

(L) Tento Projekt dále vychází z předpokladu, že se vlastnická struktura Zúčastněných společností do Dne účinnosti v souladu s ustanoveními článku 201K (3) (β) CLRC a článku 130 Směrnice nezmění.

(L) These Draft Terms are further based on the premise that the shareholder structure of the Participating Companies will not change until the Effective Date in accordance with the provisions of Article 201K (3) (β) of the CLRC and Article 130 of the Directive.

## **1. DŮVODY REALIZACE PŘESHRANIČNÍ FÚZE**

## **1. REASONS FOR THE CROSS-BORDER MERGER**

1.1 Přeshraniční fúze vytvoří pro Zúčastněné společnosti synergické efekty, neboť cílem je centralizace obchodních aktivit Zúčastněných společností v České republice, což v důsledku zjednoduší jejich strukturu a sníží administrativní zátěž a celkové náklady. Z těchto důvodů je Přeshraniční fúze ekonomicky oprávněná a jako celek bude mít pozitivní dopady na Zúčastněné společnosti.

1.1 The Cross-Border Merger will create synergistic effects for the Participating Companies, insofar as the objective is to centralize the business activities of the Participating Companies in the Czech Republic, which, as a result, will simplify their structure and reduce the administrative burden and overall costs. For these reasons, the Cross-Border Merger is economically justified and, as a whole, will have positive effects on the Participating Companies.

## **2. PŘESHRANIČNÍ FÚZE; PROHLÁŠENÍ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ**

## **2. CROSS-BORDER MERGER; DECLARATIONS OF THE PARTICIPATING COMPANIES**

2.1 Zanikající společnost a Nástupnická společnost se dohodly, že v důsledku realizace Přeshraniční fúze, v souladu s ustanoveními

2.1 The Dissolving Company and the Successor Company have agreed that, as a consequence of the Cross-Border Merger, the rights, assets,

ZOP, CLRC a Směrnice, jmění, práva, povinnosti a závazky Zanikající společnosti jako celku z titulu univerzálního právního nástupnictví přejdou na Nástupnickou společnost.

**2.2** V souladu s ustanoveními § 59 odst. 1, § 59k, § 61 odst. 1 a § 64 odst. 1 ZOP a ustanoveními článku 201KA CLRC a článku 131 Směrnice, ke dni zániku Zanikající společnosti bez likvidace, a tedy ke Dni účinnosti:

- (i) dojde k zániku Zanikající společnosti bez likvidace;
- (ii) dojde k přechodu veškerého majetku a závazků Zanikající společnosti, včetně všech smluv, pohledávek, práv a povinností na Nástupnickou společnost;
- (iii) Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti a stane se tak univerzálním právním nástupcem Zanikající společnosti.

**2.3** Zúčastněné společnosti se zavazují, že provedou veškeré právní úkony a opatření ve své příslušné jurisdikci i v zahraničí, které budou nutné nebo účelné v souvislosti s tímto Projektem k řádnému přechodu jmění, tedy majetku a dluhů Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost.

**2.4** Vzhledem k tomu, že všechny akcie a všechny podíly Zúčastněných společností jsou přímo či nepřímo drženy stejnou osobou, Jediným akcionářem, použijí se v souladu s článkem 132 odst. 1 Směrnice pravidla týkající se požadavků na zjednodušení přeshraniční fúze. V souladu s § 59q ZOP a v souladu s ustanoveními článků 201IE (6) a 201KB CLRC a ustanovení článku 125 Směrnice není nutné, aby byl tento Projekt posouzen nezávislým znalcem a aby byla vypracována znalecká zpráva o Přeshraniční fúzi. Vzhledem k vlastnické struktuře Zúčastněných společností, tj. k tomu, že každá ze Zúčastněných společností je společností s jediným akcionářem / jediným společníkem, jsou Zúčastněné společnosti podle ustanovení § 59q odst. 2 písm. b) ZOP a článku 201IE (6) CLRC osvobozeny od

obligations and liabilities of the Dissolving Company will be transferred as a whole, by way of universal legal succession, to the Successor Company, in accordance with the ZOP, the CLRC and the Directive.

**2.2** In accordance with Sections 59 (1), 59k, 61 (1) and 64 (1) of the ZOP and the provisions of Article 201KA of the CLRC and Article 131 of the Directive, as of the date of dissolution of the Dissolving Companies without liquidation, and thus as of the Effective Date:

- (i) the Dissolving Company will be dissolved without going into liquidation;
- (ii) all the assets and liabilities of the Dissolving Company, including all contracts, credits, rights and obligations, will be transferred to the Successor Company;
- (iii) the Successor Company will assume the legal status of the Dissolving Company and will thus become the universal legal successor of the Dissolving Company.

**2.3** The Participating Companies agree to implement any and all legal acts and measures within their respective jurisdictions and abroad, that will be necessary or desirable with respect to these Draft Terms for the proper transfer of the assets and liabilities of the Dissolving Company, to the Successor Company.

**2.4** Given that all shares of the Participating Companies are directly or indirectly held by the same person, i.e. the Sole Shareholder, in accordance with Article 132 (1) of the Directive, the rules on simplification of the requirements for the Cross Border Merger shall apply. In accordance with Sections 59q ZOP and in compliance with the provisions of Article 201IE (6) and 201KB of the CLRC and the provisions of Article 125 of the Directive, review of these Draft Terms by an independent expert and preparation of an expert report on the Cross Border Merger are not required. Given the shareholder structure of the Participating Companies, i.e. that each of the Participating Companies is a company with sole shareholder, the Participating Companies are exempt under provisions of Section 59q (2) (b) ZOP and Article 201IE (6) of the CLRC to

povinnosti nechat Projekt přezkoumat nezávislým odborníkem a vypracovat znalecký posudek.

- 2.5 Následující ustanovení musí být obsažena v tomto Projektu v souladu s článkem 201L CLRC a ustanoveními § 70, § 100 a § 191 ZOP. Přílohy Projektu se považují za jeho součást.

### 3. ÚDAJE O ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTECH

(§ 70 Odst. 1 písm. A) ZOP; Článek 201IB (A) CLRC a Článek 122 písm. A) Směrnice)

- 3.1 Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 ZOP ve spojení s ustanovením § 181 ZOP a ustanovením článku 201B (A) CLRC a ustanovením článku 122 písm. a) Směrnice jsou v procesu Přeshraniční fúze Zúčastněnými společnostmi Nástupnická společnost a Zanikající společnost. Zúčastněnými společnostmi tedy jsou:

(a) společnost **Mediastat Research a.s.**, akciová společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 180 23 631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 27945, která se v procesu Přeshraniční fúze nachází v postavení nástupnické společnosti;

(b) společnost **MEDIASAT INVESTMENTS LIMITED**, společnost s ručením omezeným založená a existující podle práva Kyprské republiky, se sídlem Themistokli Dervi, 48, Athienitis Centennial Building, 6th Floor, Suite/Office 601, 1066 Nicosia, Kyprská republika, zapsaná v rejstříku společností vedeném obchodním rejstříkem Kyprské republiky, registrační číslo: HE 116938, která se v procesu Přeshraniční fúze nachází v postavení společnosti zanikající.

- 3.2 Vlastnická struktura Zúčastněných společností

have the Draft Terms reviewed by an independent expert and prepare an expert report.

- 2.5 The following provisions are required to be recorded in the Draft Terms in accordance with Article 201L of the CLRC and Section 70, Section 100 and Section 191 of the ZOP. The annexes to these Draft Terms are considered to be part of the Draft Terms.

### 3. IDENTIFICATION OF THE PARTICIPATING COMPANIES

(SECTION 70 (1) (A) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB (A) OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (A) OF THE DIRECTIVE)

- 3.1 In accordance with Section 63 (1) of the ZOP in conjunction with Section 181 of the ZOP and the provisions of Article 201IB (A) of the CLRC and the provisions of Article 122 (a) of the Directive, the Dissolving Company and the Successor Company are the Participating Companies in the Cross-Border Merger. The details of the Participating Companies are:

(a) **Mediastat Research a.s.**, a joint stock company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Prague 6, Czech Republic, ID No.: 180 23 631, registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, File No. B 27945, which is in the position of the successor company in the process of the Cross-Border Merger;

(b) **MEDIASAT INVESTMENTS LIMITED**, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Cyprus, with its registered office at Themistokli Dervi, 48, Athienitis Centennial Building, 6th Floor, Suite/Office 601, 1066 Nicosia, Cyprus, registered in the Register of Companies administered by the Commercial Registry of the Republic of Cyprus, registration number: HE 116938, which is in the position of the dissolving company in the process of the Cross-Border Merger.

- 3.2 The ownership structure of the Dissolving

je popsána v písm. (E) a (G) Preambule tohoto Projektu.

**3.3** Zúčastněné společnosti jsou registrované a mají své sídlo a správní ústředí na území Evropské unie, každá ze Zúčastněných společností podléhá právním předpisům jiného členského státu Evropské unie a transakce předpokládaná tímto Projektem spadá pod definici „fúze“ ve smyslu článku 119 Směrnice a článku 201IΘ CLRC.

**3.4** Elektronická adresa Zanikající společnosti je [mediastat.investments@alphaduct.cz](mailto:mediastat.investments@alphaduct.cz).

**3.5** Po úspěšném dokončení Přeshraniční fúze bude Nástupnická společnost pokračovat ve své činnosti pod svou současnou právní formou a jejím sídlem, které zůstávají stejné a pod novým názvem: Mediastat Investments a.s., k jehož změně dojde v rámci procesu Přeshraniční fúze.

#### **4. VÝMĚNNÝ POMĚR**

(§ 70 Odst. 1 písm. B), § 155 Odst. 1 a 5 ve spojení s § 88 Odst. 1, § 98 a § 100 Odst. 1 písm. A) a E) a § 135 ZOP; Článek 201B(B) and 201IΒ (Γ) and 201IΣΤΑ CLRC a Článek 122 písm. B) a C) Směrnice)

**4.1** Zúčastněné společnosti berou na vědomí a souhlasí s tím, že s ohledem na vlastnickou strukturu Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti, nevymění Nástupnická společnost podíly Zanikající společnosti za své vlastní akcie, neboť se tytéž osoby podílí a k okamžiku nabytí účinnosti Přeshraniční fúze budou podílet ve stejném poměru jak na Nástupnické společnosti, tak na Zanikající společnosti.

**4.2** Vzhledem k tomu, že Přeshraniční fúze je považována za transakci, při níž jsou všechny podíly Zanikající společnosti již v držení Jediného akcionáře Nástupnické společnosti,

Company and the Successor Company is described in sections (E) and (G) of the Preamble of these Draft Terms.

**3.3** Both Participating Companies are registered and have their registered office and headquarters within the European Union, each of the Participating Companies comes under the legal regulation of different Member States of the European Union and the transactions contemplated pursuant to these Draft Terms fall within the definition of “merger” in accordance with Article 119 of the Directive and Article 201IΘ of the CLRC.

**3.4** The electronic address of the Dissolving Company is [mediastat.investments@alphaduct.cz](mailto:mediastat.investments@alphaduct.cz).

**3.5** Following the successful completion of the Cross-border Merger, the Successor Company will continue operations under its current legal form and its current registered office, both remain unchanged and under new name: Mediastat Investments a.s., which will be changed as part of the Cross-border Merger process.

#### **4. EXCHANGE RATIO**

(SECTION 70 (1) (B), SECTION 155 (1) AND (5) IN CONJUNCTION WITH SECTION 88 (1), 98 AND 100 (1) (A) AND (E) AND 135 OF THE ZOP; 201B(B) AND 201IΒ (Γ) AND 201IΣΤΑ OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (B) AND (C) OF THE DIRECTIVE)

**4.1** The Participating Companies acknowledge and agree that due to the ownership structure of the Successor Company and the Dissolving Company, Section 135 of the ZOP and Section 201Θ(δ) of the CLRC will apply, and therefore the Successor Company will not exchange shares of the Dissolving Company for its own shares, because the members of the Participating Companies are identical and hold their shares and will hold their shares at the time of the Cross-Border Merger takes effect in the same proportion in the Successor Company and in the Dissolving Company.

**4.2** Given that the Cross-Border Merger is considered as a transaction whereby all the shares of the Dissolving Company are already in the hands of the Sole Shareholder of the

Zúčastněné společnosti se dohodly, že nebudou vydány žádné nové akcie, a proto nebyl stanoven žádný výměnný poměr. V důsledku toho nejsou vyžadovány žádné další informace týkající se ocenění aktiv a pasiv, které mají být převedeny na Nástupnickou společnost.

Successor Company, the Participating Companies agree that no new shares will be issued and therefore no exchange ratio has been set. Consequently, no additional information is required regarding the evaluation of assets and liabilities to be transferred to the Successor Company.

**4.3** V souladu s výše uvedeným tedy tento Projekt neobsahuje ustanovení o peněžní kompenzaci pro jediného společníka Zanikající společnosti dle článku 201IΣTA CLRC.

**4.3** Accordingly, these Draft Terms do not contain provisions for cash compensation to sole shareholder of the Dissolving Company pursuant to section 201IΣTA of the CLRC.

**4.4** Žádná ze Zúčastněných společností nevydala akcie/podíly bez hlasovacího práva ani akcie/podíly bez práva na podíl na zisku. Přeshraniční fúze tedy nebude mít žádný vliv na akcionáře/společníky vlastníci akcie/podíly bez hlasovacího práva nebo akcie/podíly bez práva na podíl na zisku.

**4.4** There are no holders of non-voting or non-profit-sharing shares in the share capital of the Successor Company nor the Dissolving Company. Therefore, there are no consequences of the Cross-Border Merger for holders of non-voting or non-profit-sharing shares.

## **5. VLIV NA AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

(§ 100 Odst. 1 písm. C), § 155 Odst. 1 ZOP; Článek 201IB (B) a 201IB (Γ) CLRC a Článek 122 písm. B) a C) SMĚRNICE)

## **5. IMPACT ON THE SHARES OF THE SUCCESSOR COMPANY**

(SECTION 100 (1) (C), 155 (1) OF THE ZOP; ARTICLES 201IB (B) AND 201IB (Γ) OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (B) AND (C) OF THE DIRECTIVE)

**5.1** Přeshraniční fúze nebude mít žádný dopad na akcie Jediného akcionáře Nástupnické společnosti. Přeshraniční fúze podle § 100 odst. 1 písm. c) ZOP a § 201IB písm. γ) CLRC tedy nemá žádný dopad na akcie Nástupnické společnosti, proto akcie Nástupnické společnosti nejsou předmětem výměny, rozdělení, ani nedochází ke zvýšení či snížení jejich jmenovité hodnoty, nemění se ani jejich druh ani forma, ani nedochází k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry. Tento Projekt proto neobsahuje pravidla a postup při výměně akcií ani pro předložení akcií za účelem oznámení změny jejich jmenovité hodnoty

**5.1** The Cross-Border Merger shall not have any impact on the shares of the Sole Shareholder of the Successor Company. Thus, the Cross-Border Merger pursuant Section 100 (1) (c) of the ZOP and 201IB (γ) of the CLRC, does not have any impact on the shares of the Successor Company, so the shares of the Successor Company are not subject to exchange, split, nor increased or decreased in nominal value, neither their type nor their form changes, nor the exchange of shares issued as securities for book-entry or immobilized securities. Therefore, these Draft Terms do not contain rules for the procedure for the exchange of shares or the submission of shares to indicate a change in the nominal value.

**6. ROZHODNÝ DEN PŘESHraniČNÍ FÚZE**

(§ 70 Odst. 1 písm. c) ZOP; Článek 201IB (ΣΤ) CLRC a Článek 122 písm. f) Směrnice)

**6.1** Rozhodným dnem Přeshraniční fúze, a tedy dnem, od kterého se veškerá jednání, aktiva a pasiva Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je pro účely § 10 ZOP, článku 201IB (στ) CLRC a článku 122 písm. f) Směrnice, den **1. ledna 2026** („**Rozhodný den**“). Od tohoto data se všechna jednání a transakce Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání a transakce provedené na účet Nástupnické společnosti a budou zahrnuty do účetní závěrky Nástupnické společnosti. Pro vyloučení pochybností, právní účinky Přeshraniční fúze nastávají Dnem účinnosti v souladu s článkem 201IΘ CLRC a § 59 odst. 1 ZOP.

**7. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ, JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ AKCIÍ, OPČNÍCH LISTŮ ČI JINÝCH CENNÝCH PAPIRŮ A SPOLEČNÍKŮM, KTERÝM NÁLEŽÍ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, NEBO DRŽITELŮM JINÝCH CENNÝCH PAPIRŮ NEŽ AKCIÍ**

(§ 70 Odst. 1 písm. d) a § 100 Odst. 1 písm. d) ZOP; Článek 201IB (Ζ) CLRC a Článek 122 písm. g) Směrnice)

**7.1** S ohledem na skutečnost, že žádná ze Zúčastněných společností není a ani do Dne účinnosti nebude emitentem dluhopisů podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví tento Projekt žádná práva, která Nástupnická společnost poskytuje nebo bude poskytovat vlastníkům dluhopisů, ani nestanoví žádná opatření, která jsou v této souvislosti navrhována ve smyslu § 100 odst. 1 písm. d) ZOP, 201IB (ζ) CLRC a článku 122 písm. g) Směrnice.

**7.2** Vzhledem ke struktuře procesu Přeshraniční fúze nebudou vypláceny žádné doplatky ve

**CROSS-BORDER MERGER DATE**

(SECTION 70 (1) (C) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB (ΣΤ) OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (F) OF THE DIRECTIVE)

**6.1** The date from which all acts, assets and liabilities of the Dissolving Company will be treated for accounting purposes as being those performed for the account of the Successor Company will be, for the purposes of Section 10 of the ZOP, and Article 201IB (στ) of the CLRC and Article 122 (f) of the Directive, **01 January 2026** (the “**Merger Accounting Date**”). From this date onwards, all acts and transactions of the Dissolving Company shall for accounting purposes be deemed as acts and transactions performed on behalf of the Successor Company and will be counted in the financial statements of the Successor Company. For avoidance of doubt, the legal consequences of the Cross-Border Merger shall enter into force on the Effective Date in accordance with Article 201IΘ of the CLRC and Section 59 (1) of the ZOP.

**7. RIGHTS GRANTED TO THE HOLDERS OF BONDS, VARIOUS TYPES OF SHARES, SUBSCRIPTION WARRANTS OR OTHER SECURITIES AND TO MEMBERS ENJOYING SPECIAL RIGHTS OR TO HOLDERS OF SECURITIES OTHER THAN SHARES**

(SECTION 70 (1) (D) AND 100 (1) (D) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB (Ζ) OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (G) OF THE DIRECTIVE)

**7.1** In view of the fact that neither of the Participating Companies is or will be issuer of any bonds pursuant to Act No. 190/2004 Coll., on Bonds, as amended, up to the Effective Date, these Draft Terms do not stipulate any rights that the Successor Company grants or will grant to bondholders, nor do these Draft Terms stipulate any measures that are proposed in this respect within the meaning of Article 100 (1) (d) of the ZOP, 201IB (ζ) of the CLRC and Article 122 (g) of the Directive.

**7.2** Due to the structure of the Cross-Border Merger process, no additional payments will be

smyslu příslušných ustanovení ZOP a jedinému společníkovi Zanikající společnosti a Jedinému akcionáři Nástupnické společnosti nevznikne právo odprodat akcie, proto Projekt neobsahuje postup dle ustanovení § 49a až § 49d ZOP.

made within the meaning of the relevant provisions of the ZOP and the sole shareholder of the Dissolving Company and the Sole Shareholder of the Successor Company will not have the right to divest their shares, therefore the Draft Terms do not include a procedure pursuant to the provisions of Sections 49a to 49d of the ZOP.

**7.3** Z důvodu, že žádná ze Zúčastněných společností není a ani do Dne účinnosti nebude emitentem jakýchkoliv účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy („**Zvláštní cenné papíry**“), nejsou v tomto Projektu dle ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) ZOP, článku 201IB (č) CLRC a článku 122 písm. g) Směrnice stanovena žádná práva, jež Nástupnická společnost poskytuje či poskytne vlastníkům Zvláštních cenných papírů, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně či v jejich prospěch navrhována. Pro vyloučení pochybností, žádná ze Zúčastněných společností nemá žádné společníky / akcionáře, kteří by požívali zvláštních práv a/nebo jiných opatření.

**7.3** As neither of the Participating Companies is or will be an issuer of any securities or book-entry securities that are not shares or interim certificated securities (“**Special Securities**”) up to the Effective Date, these Draft Terms do not set out any rights that the Successor Company grants or will grant to the holders of Special Securities, nor do these Draft Terms stipulate any measures proposed for them or for their benefit in this respect, pursuant to Section 100 (1) (d) of the ZOP, Article 201IB (č) of the CLRC and Article 122 (g) of the Directive. For the avoidance of doubt, neither of the Participating Companies has any shareholders enjoying special rights and/or other measures.

**8. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU A PŘEDPOKLADY JEHO VZNIKU**

(§ 70 Odst. 1 písm. e) ZOP; Článek 201IB (e) CLRC a Článek 122 písm. e směrnice)

**8. DATE FROM WHICH THE ENTITLEMENT TO A SHARE IN PROFITS ARISES AND CONDITIONS FOR THE OCCURRENCE OF SUCH RIGHT**

(SECTION 70 (1) (E) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB (E) OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (E) OF THE DIRECTIVE)

**8.1** Ke Dni účinnosti veškeré jmění, tj. veškerá aktiva a pasiva Zanikající společnosti, přejde na Nástupnickou společnost v souladu s ustanovením čl. 2.2 tohoto Projektu a ustanovením článku 201IB (e) CLRC.

**8.1** Upon the Effective Date, all assets, i.e. all assets and the liabilities of the Dissolving Company shall pass to the Successor Company in accordance with the provisions of clause 2.2 of these Draft Terms and the provisions of 201IB (e) of CLRC.

**8.2** Jelikož ve smyslu ustanovení § 135 ZOP nedochází k výměně Podílů Zanikající společnosti za Akcie Nástupnické společnosti, a jelikož nebude mít Přeshraniční fúze žádný dopad na Akcie Nástupnické společnosti, jak je uvedeno v článku 5.1 výše, neobsahuje tento Projekt úpravu podmínek pro určení dne, od kterého vzniká právo na výplatu podílu na zisku ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) ZOP a článku 201IB (e) CLRC.

**8.2** Insofar as the Shares in the Dissolving Company will not be exchanged for the Shares in the Successor Company within the meaning of Section 135 of the ZOP and insofar as the Cross-Border Merger will not have any impact on the Shares in the Successor Company as referred to in article 5.1 above, these Draft Terms do not set out any rules for determining the date on which the right to a share in the profit will arise under Section 70 (1) (e) of the ZOP and Article 201IB (e) of the CLRC.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>9. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI</b><br/>(§ 70 ODS. 1 PÍSM. F) ZOP; ČLÁNEK 201IB (H) CLRC A ČLÁNEK 122 PÍSM. H) SMĚRNICE)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>9. SPECIAL BENEFITS GRANTED BY THE PARTICIPATING COMPANIES</b><br/>(SECTION 70 (1) (F) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB (H) OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (H) OF THE DIRECTIVE)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>9.1</b> V souvislosti s Přeshraniční fúzí nebyla a ani nebude poskytnuta žádná zvláštní výhoda členům statutárního, řídicího či kontrolního orgánu žádné ze Zúčastněných společností. Pro vyloučení všech pochybností, v žádné ze Zúčastněných společností nebyla zřízena dozorčí rada ani výbor pro audit.</p>                                                                                                                               | <p><b>9.1</b> In connection with the Cross-Border Merger, no special benefits have been or will be granted to the members of statutory, administrative, management, supervisory or controlling body of either of the Participating Companies. For the avoidance of doubt, no supervisory board or audit committee has been established in either of the Participating Companies.</p>                                                                                              |
| <p><b>9.2</b> V souladu s ustanovením § 59q odst. 2 písm. b) ZOP a článkem 201IB (η) CLRC a článku 122 (h) Směrnice, jak je uvedeno v čl. 2.4 tohoto Projektu se nevyžaduje vyhotovení znalecké zprávy o Přeshraniční fúzi, neboť Nástupnická společnost jakožto česká právnická osoba zúčastněná na Přeshraniční fúzi má jediného akcionáře, kterým je Jediný akcionář.</p>                                                                        | <p><b>9.2</b> In accordance with the provisions of Section 59q (2) (b) of the ZOP and Article 201IB (η) of the CLRC and Article 122 (h) of the Directive, as referred to in clause 2.4 of these Draft Terms an expert report on the Cross-Border Merger is not required, as the Successor Company, as a Czech legal entity participating in the Cross-Border Merger, has a sole shareholder, who is the Sole Shareholder.</p>                                                     |
| <p><b>9.3</b> Jelikož ve smyslu ustanovení § 59q odst. 2 písm. b) ZOP, článku 201IB (η) CLRC a článku 122 písm. h) Směrnice nebude vypracovávána znalecká zpráva o Přeshraniční fúzi a ani nebude tento Projekt přezkoumán nezávislým znalcem, nejsou v tomto Projektu uvedeny žádné zvláštní výhody poskytnuté těmto osobám, ani informace, za jakých podmínek jsou takové výhody těmto osobám ze strany Zúčastněných společností poskytovány.</p> | <p><b>9.3</b> Since an independent expert report on the Cross-Border Merger will not be prepared and these Draft Terms will not be reviewed by an independent expert, pursuant to Section 59q (2) (b) of the ZOP and Article 201IB (η) of the CLRC and Article 122 (h) of the Directive, these Draft Terms do not state any special benefits to such persons, nor do they provide information about the conditions for granting such benefits by the Participating Companies.</p> |
| <p><b>10. ZMĚNY STANOV NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI</b><br/>(§ 70 ODS. 1 PÍSM. G) ZOP; ČLÁNEK 201IB (Θ) CLRC A ČLÁNEK 122 PÍSM. I) SMĚRNICE)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>10. AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE SUCCESSOR COMPANY</b><br/>(SECTION 70 (1) (G) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB (Θ) OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (I) OF THE DIRECTIVE)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>10.1</b> Stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku realizace procesu Přeshraniční fúze mění následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Článek 1.1 stanov Nástupnické společnosti se nahrazuje následujícím textem:</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"><i>Obchodní firma společnosti zní Mediastat Investments a.s.</i></p>                                                                                            | <p><b>10.1</b> The Articles of Association of the Successor Company shall be amended as a result of the Cross-Border Merger as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Article 1.1 of the Successor Company's Articles of Association is replaced with the following text:</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;"><i>The company's business name is Mediastat Investments a.s.</i></p>                                                                            |

11. ÚDAJE O POSTUPU, KTERÝM SE STANOVÍ ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ DO ZÁLEŽITOSTÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI, A O DOPADECH PŘESHraniční FÚZE NA ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNANOST (§ 191 Odst. 1 písm. A), C) ZOP; Článek 201IB (Δ), 201IB (I), 201KΓ CLRC A Článek 122 písm. D) A J) SMĚRNICE)

11.1 Náступnická společnost ani Zanikající společnost nemají a ke Dni účinnosti nebudou mít žádné zaměstnance. S ohledem na skutečnost, že žádná ze Zúčastněných společností nemá zaměstnance a zároveň žádná z dceřiných společností Zúčastněných společností nemá zaměstnance, tento Projekt neobsahuje:

- (a) údaje o postupu, kterým se stanoví zapojení zaměstnanců do záležitosti Náступnické společnosti; ani
- (b) dopady přeshraniční fúze na zaměstnance, zejména údaje o plánovaném propouštění zaměstnanců.

11.2 Po Dni účinnosti nebude mít Náступnická společnost nadále žádné zaměstnance.

11.3 Vzhledem k tomu, že Náступnická společnost v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nemá zřízenou dozorčí radu ani žádné zaměstnance, tento Projekt neobsahuje údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě Náступnické společnosti má být po Dni účinnosti obsazeno osobami volenými zaměstnanci Náступnické společnosti ve smyslu § 100 odst. 1) písm. f) ZOP.

11. INFORMATION ON THE PROCEDURE FOR INVOLVEMENT OF EMPLOYEES IN THE SUCCESSOR COMPANY'S MATTERS AND ON THE IMPACT OF THE CROSS-BORDER MERGER ON EMPLOYEES AND EMPLOYMENT (SECTION 191 (1) (A), (C) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB (Δ), ARTICLE 201IB (I) AND ARTICLE 201KΓ OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (D) AND (J) OF THE DIRECTIVE)

11.1 Neither the Successor Company nor the Dissolving Company has or will have any employees as at the Effective Date. In view of the fact that none of the Participating Companies has any employees and none of the Participating Companies' subsidiaries has any employees, these Draft Terms do not contain:

- (a) details of the procedure for determining employee involvement in the affairs of the Successor Company; nor
- (b) the impact of the Cross-Border Merger on employees, in particular details of planned redundancies.

11.2 Following the Effective Date, the Successor Company will continue to have no employees.

11.3 Since the Successor Company in accordance with the provisions of the Act No. 90/2012 Sb., on business companies and cooperatives (the Companies Act), as amended, has no Supervisory Board or employees, these Draft Terms do not contain information on how many seats on the Supervisory Board of the Successor Company are to be filled after the Effective Date by persons elected by employees of the Successor Company within the meaning of Section 100 (1) (f) of the ZOP.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>12. ÚDAJE O JMĚNÍ A O OCENĚNÍ JMĚNÍ ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ PŘECHÁZÍ NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST</b><br/>(§ 191 Odst. 1 písm. b) ZOP; Článek 201IB (IA) CLRC a Článek 122 písm. k) Směrnice)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>12. INFORMATION ON THE ASSETS AND VALUATION OF THE ASSETS AND LIABILITIES OF THE DISSOLVING COMPANY THAT ARE TO BE TRANSFERRED TO THE SUCCESSOR COMPANY</b><br/>(SECTION 191 (1) (B) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB (IA) OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (K) OF THE DIRECTIVE)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>12.1</b> V souladu s dotčenými právními předpisy a ustanovením § 73 odst. 1 ZOP a ustanovením § 59zb ZOP není pro účely českého práva žádná ze Zúčastněných společností povinna provést ocenění jmění posudkem znalce vybraného k tomuto účelu ze seznamu znalců vedeného podle zákona upravujícího činnost znalců, neboť v rámci realizace procesu Přeshraniční fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti.</p> | <p><b>12.1</b> In accordance with the relevant legal regulations and Section 73 (1) of the ZOP and Section 59zb of the ZOP, neither of the Participating Companies is required under Czech law to make a valuation of the assets by an appraisal of an expert selected for this purpose from the list of experts maintained in accordance with the law regulating the activities of experts, as the registered capital of the Successor Company will not be increased from the assets of the Dissolving Company as a result of the Cross-Border Merger.</p> |
| <p><b>12.2</b> Vzhledem k tomu, že v rámci Přeshraniční fúze nedochází k ocenění jmění žádné ze Zúčastněných společností posudkem znalce, platí, že ke Dni účinnosti jmění, tj. aktiva, pasiva, práva a povinnosti, Zanikající společnosti přechází na Nástupnickou společnost s účinky od Rozhodného dne, a to v cenách (hodnotách) dle jejich účetních hodnot.</p>                                                                                                              | <p><b>12.2</b> With respect to the fact that within the Cross-Border Merger no valuation of the assets of either of the Participating Companies by the expert opinion is executed, the assets, rights, liabilities and obligations of the Dissolving Company with the effectiveness as of the Effective Date will be transferred to the Successor Company as of the Merger Accounting date at prices (values) according to their book (accounting) value.</p>                                                                                               |
| <p><b>13. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI</b><br/>(§ 15A ZOP; Článek 201IF CLRC a Článek 127 Směrnice)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>13. APPROVAL BY PUBLIC AUTHORITIES</b><br/>(SECTION 15 (A) OF THE ZOP; ARTICLE 201IF OF THE CLRC AND ARTICLE 127 OF THE DIRECTIVE)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>13.1</b> S výhradou článků 13.2. až 13.4. níže tímto Zúčastněné společnosti výslovně prohlašují, že k realizaci procesu Přeshraniční fúze není vyžadován souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 ZOP.</p>                                                                                                                                                | <p><b>13.1</b> Subject to articles 13.2. to 13.4. below, the Participating Companies hereby expressly declare that the consent of one or more public authorities under special acts or under directly applicable EU legislation within the meaning of Section 15a (1) of the ZOP is not required for implementing the Cross-Border Merger.</p>                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>13.2</b> Zanikající společnost podá u Okresního soudu v Nikósii žádost o vydání osvědčení před fúzí, které s konečnou platností potvrdí řádné splnění úkonů předcházejících Přeshraniční fúzi a formálních náležitostí požadovaných v souladu s článkem 201IA-201KA CLRC. Pokud Okresní soud v Nikósii shledá, že byla</p>                                                                                                                                                  | <p><b>13.2</b> The Dissolving Company shall apply to the District Court of Nicosia requesting a pre-merger certificate conclusively attesting to the proper completion of the pre-merger acts and formalities as required pursuant to the provisions of the Articles 201IA-201KA of the CLRC. The District Court of Nicosia, if</p>                                                                                                                                                                                                                         |

dozdržena a splněna ustanovení článků 201IA–201KA CLRC, vydá Zanikající společnosti bez zbytečného odkladu osvědčení předcházející Přeshraniční fúzi.

satisfied that the provisions of Articles 201IA–201KA of the CLRC have been observed and complied with, shall issue without undue delay the pre-merger certificate to the Dissolving Company.

**13.3** V souladu s článkem 201M CLRC, Zanikající společnost doručí Kyperskému obchodnímu rejstříku k zápisu a zveřejnění způsobem a ve lhůtě stanovené v článku 201M odst. 1 písm. a) CLRC tyto dokumenty: Projekt a oznámení jedinému společníkovi a věřitelům (Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance), že mohou k Projektu vznést připomínky zasláním na adresu Zanikající společnosti nejméně 5 pracovních dnů před schválením Přeshraniční fúze Jediným akcionářem jako jediným společníkem Zanikající společnosti.

**13.3** In accordance with Article 201M of the CLRC, the Dissolving Company shall deliver before the Cyprus Commercial Register for registration and publication in the manner and time as prescribed by Article 201M(1)(a) of the CLRC the following documents: the Draft Terms and the notice to the sole shareholder and creditors (the Dissolving Company has no employees) notifying them that they can submit comments on the Draft Terms by sending them to the Dissolving Company at least 5 working days before the approval of the Cross- Border Merger by the Sole Shareholder as the sole shareholder of the Dissolving Company.

**13.4** V souladu s článkem 201T (3) (b) CLRC, Kyperský obchodní rejstřík po obdržení oznámení o rozhodnutí o schválení Přeshraniční fúze vymaže obchodní firmu Zanikající společnosti z obchodního rejstříku vedeného Kyperským obchodním rejstříkem.

**13.4** In accordance with Article 201T (3) (b) of the CLRC, the Cyprus Commercial Register, upon receiving notice of the decision approving the completion of the Cross-Border Merger, shall proceed to delete the name of the Dissolving Company from the register of companies held by the Cyprus Commercial Register.

**14. ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ**

(§ 191 ODS. 1 PÍSM. D) A § 11 ODS. 1 A 4 ZOP; ČLÁNEK 201IB (A) CLRC A ČLÁNEK 122 PÍSM. L) SMĚRNICE)

**14. FINANCIAL STATEMENTS AND INTERIM FINANCIAL STATEMENTS OF THE PARTICIPATING COMPANIES**

(SECTION 191 (1) (D) AND SECTION 11 (1) AND (4) OF THE ZOP; ARTICLE 201IB (A) OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (L) OF THE DIRECTIVE)

**14.1** Zúčastněné společnosti sestavily v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a 4 ZOP, ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku a ustanovením čl. 201L (l) CLRC řádné (konečné) účetní závěrky ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tedy ke dni 31.12.2025, přičemž konečná účetní závěrka Zanikající společnosti byla ověřena auditorem.

**14.1** The Participating Companies prepared annual (final) financial statements as of the date immediately preceding the Merger Accounting Date, namely as of 31 December 2025, in accordance with the provisions of Section 11 (1) and (4) of the ZOP, Section 176 (2) of the Civil Code and article 201IB (l) of CLRC; annual financial statements of the Dissolving Company were audited.

**14.2** Podmínky Přeshraniční fúze jsou stanoveny na základě auditované účetní závěrky Zanikající společnosti za rok končící ke dni 31.12.2025.

**14.2** The conditions of the Cross-Border Merger are established based on the audited financial statements of the Dissolving Company for the year ended 31 December 2025.

**14.3** Vzhledem ke skutečnosti, že Jediný akcionář jako jediný společník Zanikající společnosti a jediný akcionář Nástupnické společnosti udělil

**14.3** With regard to the fact that the Sole Shareholder as the sole shareholder of the Dissolving Company and the sole shareholder

souhlas ve smyslu ustanovení § 11a odst. 2 ZOP, mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností podle ustanovení § 11 odst. 2 ZOP se pro účely Přeshraniční fúze nevyžadují a nebudou sestaveny.

of the Successor Company has given his consent within the meaning of Section 11a (2) of the ZOP, the interim financial statements pursuant to Section 11 (2) of the ZOP are not required for the purposes of the Cross-Border Merger and will not be prepared.

**14.4** V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku bude zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavena k Rozhodnému dni. V souladu s ustanovením § 11b ZOP je k zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti připojen komentář, v němž je popsáno, do jakých účetních položek Nástupnické společnosti mají být převzaty či jak mají být zaúčtovány účetní položky Zanikající společnosti či jak s nimi má být naloženo.

**14.4** In accordance with Section 176 (2) of the Civil Code, the opening balance sheet of the Successor Company will be prepared as of the Merger Accounting Date. In accordance with Section 11b of the ZOP, a commentary is attached to the opening balance sheet of the Successor Company describing the accounting entries of the Successor Company into which the accounting entries of the Dissolving Company shall be taken over and how they are treated.

**14.5** S ohledem na všechny okolnosti vyplývající z účetnictví Zúčastněných společností nelze předpokládat, že by Nástupnická společnost vykazala v důsledku Přeshraniční fúze ztrátu, tj. bude splněn požadavek ustanovení § 5a odst. 1 ZOP.

**14.5** With respect to all circumstances resulting from the accounting of the Participating Companies, it cannot be presumed that the Successor Company should declare a loss as a result of the Cross-Border Merger, i.e. that condition stated in Section 5a (1) of the ZOP shall be fulfilled.

**15. OCHRANA VĚŘITELŮ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ**  
(§ 191 ODS. 1 PÍSM. E) VE SPOJENÍ S § 35 A NÁSL. ZOP; ČLÁNEK 201IΣTB CLRC A ČLÁNEK 122 PÍSM. N) A 126B SMĚRNICE)

**15. PROTECTION OF CREDITORS OF THE PARTICIPATING COMPANIES**  
(SECTION 191 (1) (E) IN CONJUNCTION 35 ET SEQ. OF THE ZOP; ARTICLE 201IΣTB OF THE CLRC AND ARTICLE 122 (N) AND 126B OF THE DIRECTIVE)

**15.1** Věřitelé Nástupnické společnosti mohou do tří (3) měsíců od zveřejnění Projektu ve sbírce listin Českého obchodního rejstříku požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Přeshraniční fúze zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu podle článku 17 tohoto Projektu. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřiteli a Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění příslušný soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Přeshraniční fúze zhorší dobytnost jeho pohledávky. Výše uvedené platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné. Podání návrhu nebrání zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé, kteří

**15.1** The creditors of the Successor Company who submit their immature claims within three (3) months of the deposition of the Draft Terms in the Collection of Deeds of the Czech Commercial Register may require adequate safeguard if the recoverability of their outstanding receivables from liabilities incurred prior to the publication of the Draft Terms according to Article 17 of these Draft Terms deteriorates as a result of the Cross-Border Merger. This right will be extinguished upon the lapse of this period. If the creditors and the Successor Company fail to agree upon the manner of securing a claim, adequate safeguard for the claim will be determined by the competent court upon request of a creditor who proves facts indicating that due to the Cross-Border Merger the satisfaction of their claim is at stake. The above applies mutatis mutandis to future or

his  
2)

mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení nebo, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

contingent receivables. The filing of such application does not prevent the registration of the Cross-Border Merger into the commercial register. Creditors who are entitled to priority satisfaction of their claims in insolvency proceedings or who are considered secured creditors for the purposes of insolvency proceedings have no right to adequate safeguards.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>15.2</b> Vedle toho může každý věřitel Zanikající společnosti, který není spokojen s dostatečným zajištěním navrženým v souladu s Projektem a jehož pohledávka vznikla před zveřejněním Projektu v kyperském úředním věstníku a za předpokladu, že tato pohledávka nebyla v době zveřejnění splatná, požádat o dostatečné zajištění podáním návrhu u příslušného okresního soudu do 3 měsíců od zveřejnění Projektu v souladu s článkem 201IΣTB odst. 1 písm. a) CLRC, za předpokladu, že takový věřitel může věrohodně prokázat, že v důsledku Přeshraniční fúze je ohroženo uspokojení jeho pohledávek a že od Zanikající společnosti nezískal odpovídající zajištění.</p> <p><b>15.3</b> Nástupnická společnost uloží do sbírky listin Českého obchodního rejstříku upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva podle ZOP.</p> <p><b>15.4</b> Další podrobnosti o způsobu zajištění pohledávek věřitelů za Nástupnickou společností upravuje ustanovení § 59v ve spojení s ustanovením § 35 a násl. ZOP.</p> <p><b>15.5</b> Nástupnická společnost přebírá ke Dni účinnosti veškerá práva a povinnosti Zanikající společnosti na základě univerzální sukcese a věřitelé Zanikající společnosti se stávají věřiteli Nástupnické společnosti, aniž by došlo ke změně obsahu jejich práv.</p> <p><b>15.6</b> Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost je kyperskou společností, bude se ochrana věřitelů Zanikající společnosti řídit ustanovením článku 201IΣTB CLRC.</p> <p><b>15.7</b> Prohlášení statutárního orgánu Zanikající</p> | <p><b>15.2</b> In addition, any creditor of the Dissolving Company who is dissatisfied with the adequate safeguards proposed under the Draft Terms and whose claim predates the publication of the Draft Terms and provided such claim has not fallen due at the time of such publication, may request adequate safeguards by filing a court application to the relevant district court within 3 months after the publication of the Draft Terms in accordance with Article 201IΣTB of the CLRC, provided that such creditor can credibly demonstrate that, due to the Cross-Border Merger, the satisfaction of their claims is at stake and that they have not obtained adequate safeguards from the Dissolving Company.</p> <p><b>15.3</b> The Successor Company shall deposit in the Collection of Deeds of the Czech Commercial Register a notice to creditors, employee representatives, employees and partners or members, if applicable, of their rights under the ZOP.</p> <p><b>15.4</b> Other information regarding the method of securing creditors' claims against the Successor Company is stipulated in Section § 59v in conjunction with the provisions of Section 35 et seq. of the ZOP.</p> <p><b>15.5</b> The Successor Company on the Effective Date shall assume all rights and obligations of the Dissolving Company by means of universal succession and the creditors of the Dissolving Company shall become creditors of the Successor Company without any changes in the content of their rights.</p> <p><b>15.6</b> Considering the fact that the Dissolving Company is a Cypriot company, the provisions of Article 201IΣTB of the CLRC will apply to protect the creditors of the Dissolving Company.</p> <p><b>15.7</b> The declaration of the directors of the</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

společnosti podle odstavce 2 článku 2011ETB (2) CLRC se připojuje jako Příloha A k tomuto Projektu.

Dissolving Company pursuant to paragraph 2 of section 2011ETB (2), is hereby attached as Appendix A to these Draft Terms.

**15.8** Věřitelé Zanikající společnosti budou o Přeshraniční fúzi informováni zveřejněním na webových stránkách Zanikající společnosti (<https://www.mediastatinvestments.com/>) v souladu s ustanoveními článku 2011F (a) CLRC spolu s informacemi o možných opatřeních k uplatnění jejich práv.

**15.8** The creditors of the Dissolving Company shall be notified of the Cross-Border Merger by publication in the website of the Dissolving Company (<https://www.mediastatinvestments.com/>) in accordance with the provisions of Article 2011F of the CLRC together with information about potential arrangements for exercising their rights.

**15.9** Věřitelé Zanikající společnosti, jejichž pohledávky vznikly před zveřejněním tohoto Projektu a nejsou splatné v době jeho zveřejnění, mohou požadovat dodatečné zajištění, pokud se vymahatelnost jejich pohledávek v důsledku Přeshraniční fúze zhorší, a to podáním žádosti u příslušného soudu do tří (3) měsíců od zveřejnění tohoto Projektu.

**15.9** The creditors of the Dissolving Company whose claims predate the publication of the present Draft Terms and have not become due at the time of said publication, may require additional security if the recoverability of their receivables deteriorates as a result of the Cross-Border Merger, with an application to the competent court, which is made within three (3) months of the publication of the present Draft Terms.

**15.10** Přeshraniční fúze nebude mít negativní dopad na práva žádného z věřitelů kterékoli ze Zúčastněných společností.

**15.10** The rights of any creditors of either of the Participating Companies shall not be adversely affected in view of the Cross-Border Merger.

**15.11** Zúčastněné společnosti nemají minoritní akcionáře, tento Projekt tudíž neupravuje podmínky pro uplatnění jejich práv.

**15.11** The Participating Companies do not have minority shareholders therefore these Draft Terms do not contain information on the terms of exercising their rights.

**16. OCHRANA NESOUHLASÍCÍCH SPOLEČNÍKŮ NEBO AKCIONÁŘŮ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ**  
(§ 191 ODS. 1 PÍSM. F) VE SPOJENÍ S ČLÁNKEM 59R ZOP; ČLÁNEK 201ETCLRC A ČLÁNEK 122 PÍSM. M) A 126A SMĚRNICE))

**16. PROTECTION OF DISSENTING SHAREHOLDERS OF THE PARTICIPATING COMPANIES**  
(SECTION 191 (1) (F) IN CONJUNCTION WITH SECTION 59R OF THE ZOP; ARTICLE 201ET OF THE CLRC AND ARTICLES 122(M) AND 126A OF THE DIRECTIVE)

**16.1** S ohledem na skutečnost, že účinnost Přeshraniční fúze je podmíněná schválením jediným společníkem Zanikající společnosti v souladu s článkem 201ET CLRC a Jediným akcionářem Nástupnické společnosti, přičemž jediným akcionářem/společníkem obou Zúčastněných společností je Jediný akcionář, a tedy Jediný akcionář jako jediný společník Zanikající společnosti a jediný akcionář Nástupnické společnosti je s realizací Přeshraniční fúze seznámen a souhlasí s ní, nevznikne podle ustanovení § 59r ZOP ani článků 201ETCLRC právo na vypořádací podíl

**16.1** In light of the fact that this Cross-Border Merger is binding upon its approval by the sole shareholder of the Dissolving Company in accordance with Article 201ET of the CLRC and the Sole Shareholder of the Successor Company, while the sole shareholder of both Participating Companies is the Sole Shareholder, thus Sole Shareholder as the sole shareholder of the Dissolving Company and the sole shareholder of the Successor Company all is aware and consent to the implementation of the Cross-Border Merger, no offer for cash compensation for dissenting shareholders shall

pro nesouhlasící společníky nebo akcionáře. Tento Projekt proto neobsahuje v souladu § 191 odst. 1 f) ZOP údaj o výši vypořádacího podílu pro případ vystoupení společníka nebo akcionáře.

**17. DOKUMENTY A INFORMACE ZPŘÍSTUPNĚNÉ AKCIONÁŘŮM, SPOLEČNÍKŮM A VĚŘITELŮM**

(§ 33 A NÁSL., § 59L A NÁSL., § 119 A NÁSL. ZOP; ČLÁNEK 201IIF CLRC A ČLÁNEK 123 ODS. 1 SMĚRNICE)

**17.1** Nástupnická společnost je povinna zveřejnit informace požadované dle ustanovení § 33 a § 59l ZOP a uložit do sbírky listin Českého obchodního rejstříku:

(a) Projekt;

(b) upozornění pro jediného akcionáře, věřitele a zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance, nemají-li zástupce, že jí mohou doručit připomínky k Projektu, a to nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem schválení Přeshraniční fúze Jediným akcionářem Nástupnické společnosti; a

(c) prohlášení správní rady Nástupnické společnosti přesně zachycující finanční situaci Nástupnické společnosti ke dni, který nesmí předcházet dni uložení listin podle ustanovení § 33 ZOP o více než 1 měsíc, v němž uvede, že si není vědoma skutečností, pro které by Nástupnická společnost neměla být po nabytí účinnosti Přeshraniční fúze schopna dostát svým dluhům nebo dluhům, které na ni podle Projektu přešly, v době jejich splatnosti („Prohlášení dle § 59l písm. b) ZOP“).

**17.2** Nástupnická společnost rovněž v souladu

arise pursuant to Section 59r of the ZOP nor Article 201I of the CLRC. Therefore, in accordance with Section 191 (1) (f) of the ZOP, these Draft Terms do not contain information on the amount of the settlement share in the event of a shareholder's withdrawal.

**17. DOCUMENTS AND INFORMATION WHICH SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE SHAREHOLDERS AND CREDITORS**

(SECTION 33 ET SEQ., SECTION 59L ET SEQ., SECTION 119 ET SEQ. OF THE ZOP; ARTICLE 201I OF THE CLRC AND ARTICLE 123 (1) OF THE DIRECTIVE)

**17.1** The Successor Company is obliged to publish the information required by Section 33 and Section 59l of the ZOP and deposit the following in the Collection of Deeds of the Czech Commercial Register:

(a) the Draft Terms;

(b) notice to the sole shareholder, creditors and employee representatives, or employees if they do not have a representative, that they may deliver comments on the Draft Terms to the Successor Company no later than 5 business days prior to the date of approval of the Cross-Border Merger by the Sole Shareholder of the Successor Company; and

(c) a statement made by the Administrative Board of the Successor Company accurately reflecting the financial situation of the Successor Company as of the date which may not precede the date of deposition of the documents pursuant to Section 33 of the ZOP by more than one month, stating that the Administrative Board is not aware of any facts due to which after the Cross-Border Merger becomes effective the Successor Company should not be able to fulfil its debts or debts transferred to the Successor Company according to the Draft Terms when they fall due (the “**Declaration pursuant to Section 59l (b) of the ZOP**”).

**17.2** The Successor Company shall also, in

s ustanovením § 33 odst. 3 ZOP zpřístupní upozornění pro věřitele, a jediného akcionáře na jejich práva podle ZOP na své internetové stránce.

**17.3** Zanikající společnost je povinna zveřejnit informace požadované dle článku 2011I CLRC a uložit Projekt spolu s oznámením jedinému společníkovi a věřitelům (Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance) do Kyperského obchodního rejstříku. V oznámení se jedinému společníkovi a věřitelům (Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance) oznamuje, že mohou vznést připomínky k Projektu zasláním na e-mailovou adresu Zanikající společnosti [mediastat.investments@alphaduct.cz](mailto:mediastat.investments@alphaduct.cz), a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem přijetí rozhodnutí Jediného akcionáře jako jediného společníka Zanikající společnosti při výkonu působnosti valné hromady, kterým schválí Přeshraniční fúzi v souladu s článkem 2011ST CLRC.

**17.4** V souladu s ustanovením § 119 odst. 1 ZOP, následující dokumenty budou k nahlédnutí v sídle Nástupnické společnosti pro Jediného akcionáře, alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem schválení Přeshraniční fúze Jediným akcionářem Nástupnické společnosti:

- Projekt Přeshraniční fúze;
- účetní závěrky a výroční zprávy Zúčastněných společností za poslední tři účetní období;
- konečné účetní závěrky Zúčastněných společností ke dni 31.12.2025 ověřené auditorem, včetně zprávy auditora o jejich ověření, bude-li vyžadována;
- zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti ke dni 1.1.2026.

**17.5** Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je společností s jediným akcionářem a dále, že Nástupnická společnost nemá žádné zaměstnance ani žádné dceřiné společnosti, oddíl zprávy o přeshraniční přeměně určený pro společníky ani oddíl zprávy o přeshraniční přeměně určený pro zaměstnance nemusí být v souladu s § 59p odst. 6 ZOP Nástupnickou společností vypracován. V souladu s § 59p

accordance with Section 33 (3) of the ZOP, publish on its website notice to creditors, and sole shareholder on their rights according to the ZOP.

**17.3** The Dissolving Company is obliged to publish the information required by Article 2011I of the CLRC and deposit the Draft Terms along with the notice to sole shareholder and creditors (the Dissolving Company has no employees) at the Cyprus Commercial Register. The notice shall notify the sole shareholder and creditors (the Dissolving company has no employees) that they can submit comments on the Draft Terms by sending them to the Dissolving Company at the following email address [mediastat.investments@alphaduct.cz](mailto:mediastat.investments@alphaduct.cz) at least 5 working days before the date of the resolution passed by the Sole Shareholder as the sole shareholder of the Dissolving Company approving the Cross-Border Merger in accordance with Section 2011ST of the CLRC.

**17.4** In accordance with Section 119 (1) of the ZOP, the following documents will be available and open for inspection by the Sole Shareholder at the registered office of the Successor Company at least one month before approval of the Cross-Border Merger by the Sole Shareholder of the Successor Company:

- the Draft Terms of the Cross-Border Merger
- the annual financial statements and management reports of the last three financial years of the Participating Companies;
- final financial statements of the Participating Companies as of 31 December 2025, including the auditor's report, if required;
- the opening balance sheet of the Successor Company as of 1 January 2026.

**17.5** Given that the Successor Company is a sole-shareholder company and that the Successor Company has no employees or subsidiaries, neither the section of the cross-border transformation report intended for shareholders nor the section of the cross-border transformation report intended for employees have to be prepared by the Successor Company in accordance with Section 59p (6) of the ZOP.

odst. 6 ZOP dále platí, že jestliže je od vypracování oddílu určeného pro akcionáře upuštěno a vypracování oddílu pro zaměstnance se nevyžaduje, vypracování zprávy o přeshraniční přeměně se nevyžaduje. Nástupnická společnost proto nemá povinnost vyhotovit zprávu o Přeshraniční fúzi.

In accordance with Section 59p (6) of the ZOP, if the section intended for shareholders is omitted and the section for employees is not required, the preparation of a cross-border transformation report is not required. The Successor Company is therefore not required to prepare the Cross-Border Merger report.

**17.6** Z pohledu kyperského práva je rozhodnutí valné hromady (jediného společníka) Zanikající společnosti o provedení Přeshraniční fúze závazné pro Zanikající společnost i jejího společníka, bez ohledu na jakoukoli dodatečnou ochranu poskytovanou nesouhlasícím společníkům podle CLRC.

**17.6** From a Cypriot law perspective, the decision passed by the general meeting (the sole shareholder) of the Dissolving Company to implement a Cross-Border Merger, is binding for the Dissolving Company as well as its sole shareholder, regardless of any additional protection offered to dissenting shareholders by CLRC.

## **18. DALŠÍ USTANOVENÍ**

## **18. FURTHER PROVISIONS**

**18.1** Jelikož ani Zanikající společnost, ani Nástupnická společnost nevydaly žádné kmenové listy, neobsahuje tento Projekt informace podle § 88 odst. 4 ZOP.

**18.1** As neither the Dissolving Company nor the Successor Company have issued any global share certificates, these Draft Terms do not contain the information pursuant to Section 88 (4) of the ZOP.

## **19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

## **19. FINAL PROVISIONS**

**19.1** Není-li v tomto Projektu uvedeno jinak, řídí se dále proces Přeshraniční fúze a další práva a povinnosti Zúčastněných společností příslušnými ustanoveními práva České republiky a Kyperské republiky, jakož i příslušnými právními předpisy práva Evropské unie.

**19.1** Unless stipulated otherwise in these Draft Terms, the Cross-Border Merger and other rights and obligations of the Participating Companies shall comply with the applicable laws of the Czech Republic and of the Republic of Cyprus, as well as applicable legislation of the European Union.

**19.2** V případě, že by některé ustanovení tohoto Projektu Přeshraniční fúze bylo neúčinné nebo nevymahatelné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení tohoto Projektu. V takovém případě bude neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahrazeno účinným a vymahatelným ustanovením, které se nejvíce blíží účelu nahrazovaného ustanovení.

**19.2** Should any provision of these Draft Terms be or become ineffective or unenforceable, the validity of the remaining provisions of these Draft Terms shall not be affected thereby. In such a case, the ineffective or unenforceable provision shall be replaced by an effective and enforceable provision that is closest to the purpose of the replaced provision.

**19.3** Právní účinky procesu Přeshraniční fúze nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 ZOP, článku 201IΘ CLRC a článku 129 Směrnice Dnem účinnosti.

**19.3** The Cross-Border Merger will take legal effect on the Effective Date in accordance with Section 59 (1) of the ZOP and Article 201IΘ of the CLRC and Article 129 of the Directive.

**19.4** Tento Projekt nabývá platnosti a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními ZOP a CLRC okamžikem jeho podpisu oběma Zúčastněnými společnostmi.

**19.4** These Draft Terms will become valid and binding in accordance with the applicable provisions of the ZOP and the CLRC upon signing by both Participating Companies.

**19.5** Tento Projekt Přeshraniční fúze bude uložen

**19.5** These Draft Terms of the Cross-Border Merger

v Kyperském obchodním rejstříku a oznámení o uložení bude následně uveřejněno v kyperském obchodním věstníku v souladu s článkem 2011Γ CLRC.

will be deposited at the Cyprus Commercial Register and consequently shall be published in the Official Gazette of the Republic of Cyprus, in accordance with the provisions of article 2011Γ of the CLRC.

**19.6** Nástupnická společnost uloží tento Projekt Přeshraniční fúze do sbírky listin Českého obchodního rejstříku alespoň jeden měsíc před schválením Přeshraniční fúze Jediným akcionářem Nástupnické společnosti.

**19.6** The Successor Company will deposit these Draft Terms of the Cross-Border Merger in the Collection of Deeds of the Czech Commercial Register at least one month before the approval of the Cross-Border Merger by the resolution of the Sole Shareholder of the Successor Company.

**19.7** Tento Projekt je vyhotoven ve 4 (čtyřech) identických vyhotoveních v jak českém, tak anglickém jazyce a všechny vyhotovení jsou vyhotoveny ve stejném znění, z nichž každé má po vyhotovení a doručení platnost originálu, ale všechny vyhotovení dohromady tvoří jeden a tentýž dokument. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je rozhodující česká verze.

**19.7** These Draft Terms have been executed in 4 (four) identical counterparts in both Czech and English and all of them are executed in same wording, each of which when executed and delivered shall be an original, but all the counterparts together shall constitute one and the same document. In the event of any discrepancies between the different language versions, the Czech version shall prevail.

Místo / Place:

Místo / Place:

Datum / Date: 31.7.2026 / 31 July 2026

Datum / Date: 31.7.2026 / 31 July 2026

Za / For and on behalf of **MEDIASTAT INVESTMENTS LIMITED:**

Za / For and on behalf of **Mediastat Research a.s.:**



Jméno / Name: **Michalis Mitas**

Jméno / Name: **Mgr. Vladimír Komár**

Funkce / Position: jednatel / Director

Funkce / Position: člen správní rady / Member of the Administrative Board

## Příloha A

**Prohlášení ředitele v souladu s odstavcem 2 článku 201ΙΤΒ kyperského zákona o obchodních společnostech**

(dále jen „**prohlášení**“)

Já, níže podepsaný Michalis Mitas, jediný ředitel společnosti **MEDIASTAT INVESTMENTS LIMITED**, společnosti zapsané v Kyperské republice pod číslem HE 116938 (dále jen „**společnost**“), prohlašuji, že podle účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2025 je aktuální finanční situace společnosti k dnešnímu dni následující:

## APPENDIX A

**Statement of the Director in accordance with paragraph 2 of article 201ΙΤΒ of the Cyprus Company Law**

(the “**Statement**”)

I, the undersigned, Michalis Mitas, sole director of **MEDIASTAT INVESTMENTS LIMITED**, a company registered in the Republic of Cyprus with no. HE 116938 (hereinafter referred to as the “**Company**”), declare that according to the Financial Statements for the year ended 31 December 2025 the current financial position of the Company to date is as follows:

### A. ASSETS

| Description                 | 2025 (CZK)         | 2024 (CZK)         |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Non-current assets</b>   |                    |                    |
| Investments in subsidiaries | 156 700 000        | 156 700 000        |
| <b>Current assets</b>       |                    |                    |
| Loans to related parties    | 195 616 803        | 190 429 733        |
| Cash at bank accounts       | 152 784            | 211 469            |
| <b>TOTAL ASSETS</b>         | <b>352 469 587</b> | <b>347 341 202</b> |

### B. LIABILITIES

| Description                    | 2025 (CZK)        | 2024 (CZK)        |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Non-current liabilities</b> |                   |                   |
| Loans from shareholder         | —                 | 63 409 656        |
| <b>Current liabilities</b>     |                   |                   |
| Trade and other payables       | 119 822           | 122 267           |
| Loans from shareholder         | 64 708 153        | —                 |
| Current tax liabilities        | 283 369           | 238 360           |
| <b>TOTAL LIABILITIES</b>       | <b>65 111 344</b> | <b>63 770 283</b> |

|                                 |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| TOTAL EQUITY AND<br>LIABILITIES | 352 469 587 | 347 341 202 |
|---------------------------------|-------------|-------------|

Na základě informací, které měla společnost k dispozici ke dni vydání tohoto prohlášení, a po provedení přiměřeného šetření mi rovněž nejsou známy žádné důvody, na jejichž základě by bylo možné dospět k závěru, že nástupnická společnost, tj. **Mediastat Research a.s.**, akciová společnost založená a existující podle právních předpisů České republiky, se sídlem na adrese Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 180 23 631, zapsaná v obchodním ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 27945, nebude po nabytí účinnosti přeshraniční fúze schopna plnit své závazky v době jejich splatnosti.

Also, based on the information available to the Company on the date of this Statement and after reasonable investigations, I am not aware of the existence of reasons from which to conclude that the Successor Company, i.e. **Mediastat Research a.s.**, a joint-stock company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Prague 6, Czech Republic, ID No.: 180 23 631, registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, File No. B 27945, will not be able, after the cross-border merger takes effect, to fulfil its obligations when they become due.

S pozdravem / Sincerely,

(podpis) (sgn).....

Jméno / Name: **Michalis Mitas**

Ředitel / Director of **MEDIASTAT INVESTMENTS LIMITED**