



NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Janem Mihálíkem**, notářem se sídlem v Ostravě, dne 21.11.2025 (slovy: dvacátého prvního listopadu roku dva tisíce dvacet pět), v mé notářské kanceláři na adrese 28. října 1610/95, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.-----

Dnešního dne na výše uvedeném místě vyhotovují účastníci, a to: -----

Nástupnická společnost: -----

1. obchodní společnost **BONAVERA a.s.** se sídlem Hradní 514, 679 04 Adamov, identifikační číslo: 29358957, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 6654 vedenou u Krajského soudu v Brně, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, zastoupená na základě plné moci Mgr. Danielem Tomíčkem, datum narození 1.3.1971, pobyt Vinohradská 896/66, 748 01 Hlučín, advokátem se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, evidenční číslo ČAK: 04740, mi osobně známým, který prohlašuje, že: -----

- je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----
- předložený výpis z obchodního rejstříku této společnosti obsahuje aktuální, úplné a správné údaje, -----
- je oprávněn samostatně tuto společnost zastupovat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a to na základě řádně udělené a neodvolané plné moci, která tvoří **přílohu tohoto notářského zápisu**; -----

a -----

zanikající společnosti: -----

2. obchodní společnost **ADAMOV Special s.r.o.** se sídlem Hradní 513, 679 04 Adamov, identifikační číslo: 07082801, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 106055 vedenou u Krajského soudu v Brně, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, zastoupená na základě plné moci Mgr. Danielem Tomíčkem, datum narození 1.3.1971, pobyt Vinohradská 896/66, 748 01 Hlučín, advokátem se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, evidenční číslo ČAK: 04740, mi osobně známým, který prohlašuje, že: -----

- je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----
- předložený výpis z obchodního rejstříku této společnosti obsahuje aktuální, úplné a správné údaje, -----

- je oprávněn samostatně tuto společnost zastupovat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a to na základě řádně udělené a neodvolané plné moci, která tvoří **přílohu tohoto notářského zápisu**; -----
3. obchodní společnost **Douglas Funding s.r.o.** se sídlem Hradní 514, 679 04 Adamov, identifikační číslo: 04347765, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 89470 vedenou u Krajského soudu v Brně, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, zastoupená na základě plné moci Mgr. Danielem Tomíčkem, datum narození 1.3.1971, pobyt Vinohradská 896/66, 748 01 Hlučín, advokátem se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, evidenční číslo ČAK: 04740, mi osobně známým, který prohlašuje, že: -----
- je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----
 - předložený výpis z obchodního rejstříku této společnosti obsahuje aktuální, úplné a správné údaje, -----
 - je oprávněn samostatně tuto společnost zastupovat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a to na základě řádně udělené a neodvolané plné moci, která tvoří **přílohu tohoto notářského zápisu**; -----

tento: -----

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

DEFINICE

Není-li v tomto projektu uvedeno jinak, mají následující pojmy a definice, uvedené v textu velkým písmenem, tento význam: -----

„**Nástupnická společnost**“ znamená obchodní společnost BONAVERA a.s. se sídlem Hradní 514, 679 04 Adamov, identifikační číslo: 29358957, zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 6654 vedenou u Krajského soudu v Brně, právní forma: akciová společnost; -----

„**Zanikající společnost 1**“ znamená obchodní společnost ADAMOV Special s.r.o. se sídlem Hradní 513, 679 04 Adamov, identifikační číslo: 07082801, zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 106055 vedenou u Krajského soudu v Brně, právní forma: společnost s ručením omezeným; -----

„**Zanikající společnost 2**“ znamená obchodní společnost Douglas Funding s.r.o. se sídlem Hradní 514, 679 04 Adamov, identifikační číslo: 04347765, zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 89470 vedenou u Krajského soudu v Brně, právní forma: společnost s ručením omezeným; -----

„**Zanikající společnosti**“ znamená společně Zanikající společnost 1 a Zanikající společnost 2;

„**Zúčastněné společnosti**“ znamená společně Zanikající společnosti a Nástupnickou společnost; -----

„**Jediný akcionář**“ znamená Ing. Tomáše Rosenbreyera, datum narození 8.4.1946, pobyt a bydliště Tučkova 773/14, Veverčí, 602 00 Brno; -----

„**Zákon o přeměnách**“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění ke dni vyhotovení tohoto Projektu; -----

„**Zákon o dluhopisech**“ znamená zákon č. 190/2004 Sb, zákona o dluhopisech, v účinném znění ke dni vyhotovení tohoto Projektu; -----

„**Projekt**“ znamená tento projekt fúze sloučením; -----

„**Fúze**“ znamená fúzi sloučením Zanikajících společností a Nástupnické společnosti, která je prováděna dle tohoto Projektu; -----

„**Rozhodný den**“ znamená rozhodný den Fúze ve smyslu § 10 Zákona o přeměnách. -----

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ-----

- 1.1. Zúčastněné společnosti mají zájem provést Fúzi a s ohledem na tento záměr vyhotovují Zúčastněné společnosti jako osoby zúčastněné na přeměně tento Projekt, dle kterého se Fúze provádí. -----
- 1.2. Předmětem Projektu je v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách provedení Fúze, tedy fúze sloučením, kterou dochází k zániku Zanikajících společností a přechodu jejich jmění na Nástupnickou společnost, která tak vstupuje do právního postavení Zanikající společnosti. -----
- 1.3. Fúze je uskutečňována v rámci procesu optimalizace korporátní struktury ve skupině společností, která povede ke zjednodušení řídicích procesů a dosažení úspor řídicích, správních a administrativních nákladů. -----
- 1.4. S ohledem na skutečnost, že v důsledku Fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikajících společností, není žádná ze Zanikajících společností při Fúzi povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce ve smyslu § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách. -----
- 1.5. Žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo jiné veřejné podpory a rovněž není příjemcem investičních pobídek dle příslušných ustanovení zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, v účinném znění, a proto nemá povinnost oznámit zahájení procesu Fúze poskytovateli takovéto podpory. -----
- 1.6. Není dána žádná skutečnost, která by bránila či omezovala provedení Fúze dle tohoto Projektu stanovená právními předpisy nebo ujednaná ve smlouvách či dohodách uzavřených mezi Zúčastněnými společnostmi a třetími osobami. -----
- 1.7. S ohledem na skutečnost, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikajících společností, a v důsledku Fúze se nemění stanovy Nástupnické společnosti, nevyžaduje se v souladu s § 95b odst. 1 Zákona o přeměnách a § 132 odst. 1 Zákona o přeměnách, které se použijí na základě § 156 odst. 2 Zákona o přeměnách obdobně, schválení Fúze valnou hromadou, resp. jediným společníkem Zúčastněných společností, a Projekt má v souladu s § 15 odst. 4 písm. a) Zákona o přeměnách formu notářského zápisu. -----
- 1.8. Jediný akcionář jakožto jediný akcionář Nástupnické společnosti a Nástupnická společnost jakožto jediný společník Zanikajících společností učinili či učiní před podáním návrhu na zápis Fúze do obchodního rejstříku prohlášení (v písemné formě s úředně

ověřeným podpisem, tedy způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách), ve kterém: -----

- se vzdávají všech svých práv uvedených v § 7 Zákona o přeměnách, které jim v souvislosti s Fúzí poskytuje Zákon o přeměnách, a jejichž využití není předpokládáno v tomto Projektu, zejména práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu a práva na informace a zaslání všech dokumentů, zejm. práva na informace dle § 34 Zákona o přeměnách, práva na zaslání všech dokumentů uvedených v § 93 a násl. Zákona o přeměnách, a práva na informace dle § 118 a násl. Zákona o přeměnách,
- udělují svůj souhlas s tím, že nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se Fúze vyžadovaná Zákonem o přeměnách, a to včetně znalecké zprávy o Fúzi a zprávy statutárního orgánu o Fúzi, a dále že nebyla a nebude vypracována mezitímní účetní závěrka dle § 11 Zákona o přeměnách, byla-li by příslušnými právními předpisy bez udělení tohoto souhlasu vyžadována, a dále že nepožadují seznámení se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění Zanikající společnosti, k nimž došlo v období od vyhotovení tohoto Projektu do dne, ve kterém bude podán návrh na zápis Fúze do obchodního rejstříku, -----
- prohlašují, že nepožadují přezkoumání Projektu znalcem a že nepožadují schválení Fúze valnými hromadami Zúčastněných společností, tedy jak valnou hromadou (jediným akcionářem) Nástupnické společnosti, tak valnou hromadou (jediným společníkem) Zanikajících společností. -----

2. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ -----

2.1. **Nástupnická společnost:** -----

- obchodní firma: BONAVERA a.s. -----
- sídlo: Hradní 514, 679 04 Adamov -----
- identifikační číslo: 29358957 -----
- právní forma: akciová společnost -----
- zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 6654 vedenou u Krajského soudu v Brně -----
- základní kapitál: 2.000.000,- Kč (ve 100% splacen) -----
- akcie a jiné účastnické cenné papíry: -----
 - 100 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné této akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); převoditelnost akcií není omezena a akcie nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - jiné účastnické cenné papíry nebyly vydány. -----
- jediný akcionář: Jediný akcionář. -----

2.2. **Zanikající společnost 1:** -----

- obchodní firma: ADAMOV Special s.r.o. -----
- sídlo: Hradní 513, 679 04 Adamov -----
- identifikační číslo: 07082801 -----

- právní forma: společnost s ručením omezeným -----
- zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 106055 vedenou u Krajského soudu v Brně -----
- základní kapitál: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) -----
- jediný společník, jeho podíl a vklad na něj připadající: -----
 - jediným společníkem je Nástupnická společnost, která vlastní základní podíl A ve výši 100%, na který připadá ve 100% splacený vklad ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) – tento podíl je představován kmenovým listem č. 1. -----

2.3. **Zanikající společnost 2:** -----

- obchodní firma: Douglas Funding s.r.o. -----
- sídlo: Hradní 514, 679 04 Adamov -----
- identifikační číslo: 04347765 -----
- právní forma: společnost s ručením omezeným -----
- zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 89470 vedenou u Krajského soudu v Brně -----
- základní kapitál: 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) -----
- jediný společník, jeho podíl a vklad na něj připadající: -----
 - jediným společníkem je Nástupnická společnost, která vlastní: -----
 - základní podíl A ve výši 10%, na který připadá ve 100% splacený vklad ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) – tento podíl je představován kmenovým listem, -----
 - základní podíl B ve výši 10%, na který připadá ve 100% splacený vklad ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) – tento podíl je představován kmenovým listem, -----
 - základní podíl C ve výši 10%, na který připadá ve 100% splacený vklad ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) – tento podíl je představován kmenovým listem, -----
 - základní podíl D ve výši 10%, na který připadá ve 100% splacený vklad ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) – tento podíl je představován kmenovým listem, -----
 - základní podíl E ve výši 10%, na který připadá ve 100% splacený vklad ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) – tento podíl je představován kmenovým listem, -----
 - základní podíl F ve výši 10%, na který připadá ve 100% splacený vklad ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) – tento podíl je představován kmenovým listem, -----
 - základní podíl G ve výši 10%, na který připadá ve 100% splacený vklad ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) – tento podíl je představován kmenovým listem, -----

- základní podíl H ve výši 10%, na který připadá ve 100% splacený vklad ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) – tento podíl je představován kmenovým listem, -----
- základní podíl I ve výši 10%, na který připadá ve 100% splacený vklad ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) – tento podíl je představován kmenovým listem, -----
- základní podíl J ve výši 10%, na který připadá ve 100% splacený vklad ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) – tento podíl je představován kmenovým listem. -----

3. **VÝMĚNNÝ POMĚR A SOUVISEJÍCÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU** -----

- 3.1. S ohledem na skutečnost, že všechny podíly Zanikajících společností jsou (a v tomto Projektu se předpokládá, že i ke dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku budou) v majetku Nástupnické společnosti, a Nástupnická společnost je tedy jediným společníkem Zanikajících společností, nevymění Nástupnická společnost při Fúzi podíly Zanikajících společností za své podíly (akcie), a to v souladu s § 97 Zákona o přeměnách, který se použije obdobně na základě § 155 odst. 5 Zákona o přeměnách. -----
- 3.2. S ohledem na skutečnost, že v důsledku Fúze nedojde ke snížení reálné hodnoty podílu (akcií) Jediného akcionáře v Nástupnické společnosti, nemá Jediný akcionář právo na jakékoliv dorovnání či doplatek, přičemž pro odstranění jakýchkoliv pochybností se Jediný akcionář práva na doplatek a dorovnání v rámci prohlášení o vzdání se práv uvedeného výše v tomto Projektu vzdává. -----
- 3.3. S ohledem na výše uvedené pak tento Projekt v souladu s § 88 odst. 2 a § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách nestanoví výměnný poměr podílů a ani další náležitosti související se stanovením výměnného poměru uvedené zejm. v § 70 odst. 1 písm. b) a e), § 88 odst. 1, § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) a § 155 odst. 1 Zákona o přeměnách. -----
- 3.4. V důsledku Fúze tedy nedojde k žádné změně v účasti Jediného akcionáře v Nástupnické společnosti, tedy Nástupnická společnost nebude emitovat žádné nové akcie, stávající akcie nepodléhají výměně, neštěpí se ani se nezvyšuje ani nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění se jejich druh ani forma a nedojde k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry. S ohledem na výše uvedené neobsahuje tento Projekt ani pravidla postupu při výměně akcií nebo předložení k vyznačení změny jmenovité hodnoty. -----
- 3.5. S ohledem na skutečnost, že jediný podíl v Zanikající společnosti 1 a všechny podíly v Zanikající společnosti 2 jsou představovány kmenovými listy, budou tyto po zápisu Fúze do obchodního rejstříku odevzdány Nástupnické společnosti a tento Projekt stanoví v souladu s § 88 odst. 4 Zákona o přeměnách způsob a dobu pro jejich odevzdání následovně: kmenové listy představující uvedené podíly v Zanikajících společnostech budou odevzdány Nástupnické společnosti do jednoho měsíce ode dne zápisu Fúze do obchodního rejstříku s tím, že k tomuto odevzdání může dojít v sídle Nástupnické společnosti každý pracovní den v době od 10:00 hodin do 15:00 hodin, a to k rukám statutárního orgánu Nástupnické společnosti či k tomuto pověřené osoby. -----

4. **ROZHODNÝ DEN FÚZE** -----

- 4.1. Rozhodným dnem se určuje **1.1.2026** (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet šest).

- 4.2. Zúčastněné společnosti sestaví ke dni přecházejícímu Rozhodný den své konečné účetní závěrky. -----
- 4.3. Nástupnická společnost sestaví k Rozhodnému dni svou zahajovací rozvahu. K této zahajovací rozvaze bude v souladu s § 11b Zákona o přeměnách připojen komentář, ve kterém bude popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti jsou převzaty položky vyplývající z konečných účetních závěrek Zanikajících společností a jak s nimi bylo naloženo. -----
- 4.4. S ohledem na skutečnost, že žádná ze Zúčastněných společností nemá povinnost ověřit konečnou účetní závěrku auditorem, není povinnost nechat ve smyslu § 12 Zákona o přeměnách konečné účetní závěrky žádné ze Zúčastněných společností a zahajovací rozvahu Nástupnické společností ověřit auditorem. -----
- 4.5. S ohledem na všechny okolnosti nelze předpokládat, že následkem Fúze dosáhne Nástupnická společnost ztrátu, a to zejm. ztrátu dosahující takové výše, že při jejím uhrazení ze svých disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu Nástupnické společnosti ve smyslu § 5a odst. Zákona o přeměnách a rozhodný den tak může následovat vyhotovení tohoto Projektu. -----
5. **PRÁVA, JEŽ NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST POSKYTNE VLASTNÍKŮM DLUHOPIŠŮ A VLASTNÍKŮM ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPIRŮ NEBO ZAKNIHOVANÝCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPIRŮ, KTERÉ NEJSOU AKCIEMI NEBO ZATÍMNÍMI LISTY, POPŘ. OPATŘENÍ, JEŽ JSOU PRO NĚ NAVRHOVÁNA, A SOUVISEJÍCÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU** -----
- 5.1. Zanikající společnost 2 emitovala 200.000.000 kusů dluhopisů „Douglas F. 7,90/26“ o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), o celkové jmenovité hodnotě 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), v zaknihované podobě, vedených pod ISIN: CZ0003515678. Tyto dluhopisy byly Zanikající společností 2 emitovány, ale nebyly upsány třetí osobou či převedeny do vlastnictví třetí osoby. S ohledem na uvedené není žádné osoby vlastníka dluhopisů, vůči kterému by měla Zanikající společnost 2 postavení emitenta a tedy není žádné osoby, která by z tohoto titulu měla vůči Zanikající společnosti 2 práva vlastníka dluhopisů ve smyslu emisních podmínek uvedených dluhopisů ani ve smyslu kteréhokoliv ustanovení Zákona o dluhopisech. Z povahy věci tak ve vztahu k Fúzi není zapotřebí svolávat schůzi vlastníků dluhopisů ani vyžadovat souhlas s Fúzí ze strany vlastníků dluhopisů. -----
- 5.2. Žádná ze Zúčastněných společností nevydala (tedy s výše uvedenou výjimkou) žádné další dluhopisy ani žádná z nich nevydala účastnické cenné papíry či zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. -----
- 5.3. S ohledem na výše uvedené nejsou v tomto Projektu určena práva, která by Nástupnická společnost poskytla vlastníků dluhopisů a stejně tak nejsou stanovena opatření, jež by měla být pro ně navrhována. -----
- 5.4. S ohledem na uvedené pak není v tomto Projektu dále určena výše náhrady pro vlastníky jiných účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů než akcií nebo zatímních listů s pravidly pro její výplatu ve smyslu § 155 odst. 3 Zákona o přeměnách. -----

6. **ZVLÁŠTNÍ VÝHODY** -----
- 6.1. Nástupnická společnost neposkytuje v souvislosti s touto Fúzí žádné zvláštní výhody členovi představenstva ani členovi dozorčí rady. -----
- 6.2. Zanikající společnosti neposkytují v souvislosti s touto Fúzí žádné zvláštní výhody svému jednateli s tím, že nemají zřízenou dozorčí radu. -----
- 6.3. Tento Projekt nebude přezkoumán znalcem, přičemž pro případ se stanoví, že takovému znalci se žádná zvláštní výhoda neposkytuje. -----
7. **ZMĚNA STANOV NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI** -----
- 7.1. V důsledku Fúze se stanovy Nástupnické společnosti nemění. -----
8. **OBSAZENÍ DOZORČÍ RADY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI JEJÍMI ZAMĚSTNANCI** -----
- 8.1. S ohledem na skutečnost, že Nástupnická společnost neobsazuje svou dozorčí radu osobami volenými zaměstnanci, a to ani dle příslušných právních předpisů ani dle stanov, neobsahuje tento Projekt údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti ve smyslu § 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách. Dozorčí rada Nástupnické společnosti a její obsazení tak není touto Fúzí jakkoliv dotčena. -----
9. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** -----
- 9.1. Účinky Fúze nastávají zápisem do obchodního rejstříku. -----
- 9.2. Tento Projekt vychází z předpokladu, že Fúze bude do obchodního rejstříku zapsána dopředným zápisem k Rozhodnému dni, tj. k 1.1.2026. Pro tento případ se k odstranění jakýchkoliv pochybností konstatuje, že poslední den existence Zanikajících společností bude den předcházející Rozhodnému dni - k poslednímu okamžiku dne předcházejícího Rozhodnému dni Zanikající společnosti zaniká, tj. do Rozhodného dne již nevstoupí. ----
- 9.3. Další práva a povinnosti Zúčastněných společností se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména Zákonem o přeměnách. -----

Prohlášení notáře dle § 23a odst. 3 Zákona o přeměnách

Prohlašuji, že Projekt je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými právními jednáními a stanovami Zúčastněných společností. -----

Vyjádření notáře dle § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb.,

o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v účinném znění:

S ohledem na skutečnost, že tento notářský zápis má být podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, a to do obchodního rejstříku, uvádím tímto své vyjádření o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu: -----

- a) právní jednání Zúčastněných společností, o kterém je tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a se zakladatelskými právními jednáními a stanovami Zúčastněných společností; -----

- b) právní jednání Zúčastněných společností, o kterém je tento notářský zápis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do uvedeného veřejného rejstříku; -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, a jejich splnění mi bylo doloženo, přičemž po sepsání tohoto notářského zápisu je zapotřebí splnit další formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro zápis do uvedeného veřejného rejstříku. -----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán, účastníky, resp. jejich zástupcem, přečten a po přečtení jimi bez výhrad schválen. -----

BONAVERA a.s.

ADAMOV Special s.r.o.

Douglas Funding s.r.o.

Mgr. Daniel Tomíček, v.r.

Mgr. Daniel Tomíček, v.r.

Mgr. Daniel Tomíček, v.r.

Mgr. Jan Mihálik, v.r.

notář

*Mgr. Jan Mihálik * notář v Ostravě * -2- L.S.*

PLNÁ MOC

Zmocnitelé:

1. obchodní společnost **BONAVERA a.s.** se sídlem Hradní 514, 679 04 Adamov, identifikační číslo: 29358957, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 6654 vedenou u Krajského soudu v Brně, za kterou jedná člen představenstva Ing. Tomáš Rosenbreyer, datum narození 8.4.1946, pobyt Tučkova 773/14, Veverří, 602 00 Brno,
2. obchodní společnost **ADAMOV Special s.r.o.** se sídlem Hradní 513, 679 04 Adamov, identifikační číslo: 07082801, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 106055 vedenou u Krajského soudu v Brně, za kterou jedná jednatel Ing. Tomáš Rosenbreyer, datum narození 8.4.1946, pobyt Tučkova 773/14, Veverří, 602 00 Brno,
3. obchodní společnost **Douglas Funding s.r.o.** se sídlem Hradní 514, 679 04 Adamov, identifikační číslo: 04347765, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 89470 vedenou u Krajského soudu v Brně, za kterou jedná jednatel Ing. Tomáš Rosenbreyer, datum narození 8.4.1946, pobyt Tučkova 773/14, Veverří, 602 00 Brno,

(společně dále také jen jako „Zmocnitelé“)

zmocňují tímto

zmocněnce:

Mgr. Daniela Tomička, datum narození 1.3.1971, advokáta se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, evidenční číslo ČAK: 04740,

(dále také jen jako „Zmocněnec“)


aby tento Zmocněnec zastupoval **Zmocnitel** jako osoby zúčastněné na fúzi sloučením, kterou dojde k zániku obchodní společnosti ADAMOV Special s.r.o. a obchodní společnosti Douglas Funding s.r.o. jakožto zanikajících společností a přechodu jejich jmění na obchodní společnost BONAVERA a.s. jakožto nástupnickou společnost, která tak vstupuje do právního postavení uvedených zanikajících společností (tato fúze dále jen jako „Fúze“), **při veškerém právním i faktickém jednání, které je a bude zapotřebí k provedení Fúze**, zejména k určení obsahu a formy projektu přeměny, dle kterého bude Fúze provedena, a jeho vyhotovení včetně veškerých s tímto souvisejících jednání, a k podání návrhu rejstříkovému soudu nebo notáři na zápis Fúze do obchodního rejstříku.


Zmocněnec je oprávněn k učinění veškerých prohlášení a právních jednání potřebných k provedení Fúze, jakožto i k učinění veškerých dalších souvisejících prohlášení a právních jednání, která budou potřebná ke splnění účelu udělení této plné moci.


Zmocněnec je oprávněn podepsat, předat i převzít všechny listiny a doklady k uvedenému potřebné.

Zmocněnec je oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci také třetí osobu.

V _____ dne _____


BONAVERA a.s.


ADAMOV Special s.r.o.


Douglas Funding s.r.o.

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 67904-0028-0005-1
Podle ověřovací knihy pošty: Adamov 1
Vlastnoručně podepsal: TOMÁŠ ROSENBREYER

Datum a místo narození: 08.04.1946, Vsetín, CZ

Adresa pobytu: Tučkova 773/14, Veveří, Brno, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
214792479

Adamov 1 dne 19.11.2025
Vespalcová Romana

Podpis, úřední razítko



Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 67904-0028-0006-6
Podle ověř. knihy pošty: Adamov 1
Uznal podpis na listině za vlastní: TOMÁŠ ROSENBREYER

Datum a místo narození: 08.04.1946, Vsetín, CZ

Adresa pobytu: Tučkova 773/14, Veveří, Brno, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
214792479

Adamov 1 dne 19.11.2025
Prchalová Marcela

Podpis, úřední razítko



Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 67904-0028-0007-9
Podle ověř. knihy pošty: Adamov 1
Uznal podpis na listině za vlastní: TOMÁŠ ROSENBREYER

Datum a místo narození: 08.04.1946, Vsetín, CZ

Adresa pobytu: Tučkova 773/14, Veveří, Brno, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
214792479

Adamov 1 dne 19.11.2025
Prchalová Marcela

Podpis, úřední razítko



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 21.11.2025 pod číslem NZ 1118/2025. --

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 21.11.2025 -----