

Písemná zpráva představenstva

obchodní společnosti **AutoDraft Group SE**, IČO: 070 19 793, se sídlem Přípotoční 1519/10b, Vršovice, 101 00

Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. H 2115

(dále jen „Společnost“)

o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s § 474 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v účinném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), předkládá valné hromadě Společnosti tuto písemnou zprávu k navrhovanému zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem jediného akcionáře Společnosti.

I. Účel zprávy

Představenstvo Společnosti je v souladu s § 474 odst. 2 zákona o obchodních korporacích povinno vypracovat a valné hromadě Společnosti předložit písemnou zprávu ke zvyšování základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem.

Představenstvo Společnosti je dále v souladu s § 474 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinno tuto zprávu uveřejnit nejméně sedm dní před konáním valné hromady na internetových stránkách Společnosti.

II. Rozsah zvýšení základního kapitálu

Základní kapitál Společnosti se zvýší o **6 086 400,00 EUR** (slovy: šest milionů osmdesát šest tisíc čtyři sta eur).

Nad částku výše uvedenou bude dále částka ve výši **1 451,64 EUR** (slovy: tisíc čtyři sta padesát jedna eur a šedesát čtyři centů eur) představovat emisní ážio.

III. Popis nepeněžitého vkladu

Nepeněžitým vkladem jediného akcionáře je:

- **100 (slovy: jedno sto) ks kmenových akcií na jméno** v listinné podobě ve společnosti Felio a.s., IČO: 090 05 692, se sídlem Přípotoční 1519/10b, Vršovice, 101 00 Praha 10, oceněných znaleckým posudkem na částku ve výši **6 087 851,64 EUR** (slovy: šest milionů osmdesát sedm tisíc osm set padesát jedna eur a šedesát čtyři centů) (dále jen „Akcie“)

Nepeněžitý vklad byl oceněn **znaleckým posudkem č. 145/2024 ze dne 18. 10. 2024**, zpracovaným společností FIDIA Znalecká a.s., IČO: 285 14 700, se sídlem Praha 4, Branická 574/13, PSČ 147 00 (dále jen „Znalec“).

Znalecký posudek byl vyhotoven v souladu s § 251 zákona o obchodních korporacích. Částka, na kterou byly Akcie oceněny, představuje částku ocenění (ceny) nepeněžitého vkladu, která představuje rozsah zvýšení základního kapitálu Společnosti a částku, která představuje emisní ážio.

IV. Důvody pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem

Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem, jímž jsou výše specifikované Akcie, dochází z důvodu posílení kapitálové stability a rozvoje společnosti. Realizací vkladu se základní kapitál Společnosti se zvýší zhruba o **390 % / 3,9 krát**.

V. Výše emisního kursu, který má být vnesením nepeněžitého vkladu splacen

Emisní kurs jedné akcie činí **1 200 EUR** (slovy: jeden tisíc dvě stě eur). Souhrnný emisní kurs akcií, který má být výše uvedeným nepeněžitým vkladem splacen, činí celkem **6 086 400,00 EUR** (slovy: **šest milionů osmdesát šest tisíc čtyři sta eur**), což odpovídá 5 072 nových akcií.

v PRAZE dne 10. 12. 2024



Karel Kovář

člen představenstva AutoDraft Group SE